

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

**กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน**

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors

(ASP-GCC-UI)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารและในหมวดอุตสาหกรรม
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

ชื่อโครงการ	: กองทุนเปิด แอสเซทพาลส์ โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ประเภทของกองทุน	: กองทุนรวมรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund)
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 23 มกราคม 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

● นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ KraneShares Global Carbon ETF) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักมี Krane Funds Advisors, LLC (“Krane” or “Adviser”) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลักและมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวน กำกับดูแล และบริหารโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลักอย่างต่อเนื่อง และมีที่ปรึกษาการลงทุนย่อย (“Sub-Adviser”) ชื่อ Climate Finance Partners LLC (“CFP” or “Sub-Adviser”) เพื่อให้คำปรึกษาอย่างเป็นกลางกับกองทุนหลัก ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำ การวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก โดยมี Head of Capital Markets ของ Krane Funds Advisors, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักเพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักใกล้เคียงกับดัชนี IHS Markit Global Carbon Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) และ ปอนด์ (GBP) เป็นต้น โดยจะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Futures) เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Markit Global Carbon Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดระบบการกำกับดูแลด้าน “Cap and Trade” (“Cap and Trade” Regulatory Regimes) ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

กองทุนหลักมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่จำกัดอัตราส่วน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sell) และไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity รวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหน่วย Private Equity ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) รวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมและ Repo เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปข้อมูลสำคัญ KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Summary Prospectus as of August 1, 2022)

ชื่อกองทุน	KraneShares Global Carbon Strategy ETF
ก่อตั้งเมื่อวันที่	วันที่ 30 กรกฎาคม 2020
จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE)
Ticker	KRBN
ISIN Code	US5007676787
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
วันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	Krane Funds Advisors, LLC (“Krane” or “Adviser”)
ที่ปรึกษาการลงทุนย่อย (Sub-Adviser)	Climate Finance Partners LLC (“Sub-Adviser”)

<p>วัตถุประสงค์การลงทุน</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Markit Global Carbon Index (“ดัชนี”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดระบบการกำกับดูแลด้าน “Cap and Trade” (“Cap and Trade” Regulatory Regimes) ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ</p>
<p>กลยุทธ์การลงทุนหลัก</p>	<p>ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน กองทุนจะรักษาระดับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น Carbon Credit Futures ที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างมากกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Futures Contracts on Emission Allowances) ที่ออกโดย “Cap and Trade” Regulatory Regimes ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมในตราสารหนี้บางประเภท</p> <p>ดัชนีเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น Carbon Credit Futures ที่มีสภาพคล่องสูง และต้องมีการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) สำหรับ Emission Allowances ที่ออกภายใต้ระบบ Cap and Trade Regimes ทั้งนี้ Emission Allowance หรือ Carbon Credit เป็นหน่วยวัดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยปกติจะเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณหนึ่งตัน) ที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ Credit ได้รับอนุญาตให้สามารถปล่อยได้ โดยที่ Cap and Trade Regime มีความพยายามที่จะลด Emission Allowances หรือ Carbon Credits ดังกล่าวในระยะยาว เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ</p> <p>โดยดัชนีจะประกอบด้วยสัญญา Carbon Credit Futures ที่ครบอายุในเดือนธันวาคมในหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าเท่านั้น และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะกำหนดให้มีน้ำหนักต่ำสุด 5% และน้ำหนักสูงสุด 65% ในแต่ละภูมิภาคดังนี้คือ :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (2) ทวีปอเมริกา และ (3) เอเชียแปซิฟิก <p>นอกจากนี้ จะไม่มีสัญญา Carbon Credit Futures ที่ครบอายุในปีใดปีหนึ่งได้รับการจัดสรรน้ำหนักที่ต่ำกว่า 5% หรือสูงกว่า 60% ในรอบการพิจารณาปรับน้ำหนักทุกครึ่งปี (Semi-annual Rebalancing) หรือรอบการพิจารณาคัดเลือกสัญญาเข้าออกดัชนีประจำปี (Annual Reconstitution)</p> <p>การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนของ Carbon Credit Futures ในดัชนีขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนของสัญญาในช่วงระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา</p> <p>ตามวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะแสวงหาการลงทุนในสัญญา Carbon Credit Futures แบบเดียวกับดัชนี อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนเหมือนกับดัชนีได้ทุกประการ และอาจไม่สามารถมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี โดยอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนอาจลงทุนในสัญญา Carbon Credit Futures ที่มีวันหมดอายุสัญญาที่แตกต่างออกไปจากดัชนี (กล่าวคือ ไม่ใช่สัญญาที่ครบอายุในเดือนธันวาคมในหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า) - กองทุนอาจลงทุนในสัญญา Carbon Credit Futures สัดส่วนแตกต่างไปจากดัชนี หรือ - กองทุนอาจเข้าลงทุน Carbon Credit Futures ก่อนหรือหลังวันปรับสัดส่วนลงทุนของดัชนี (Rebalancing Date for the Index)

	กองทุนไม่มีการกระจายการลงทุน กล่าวคือ หากดัชนีมีการกระจุกตัวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนจะลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นเดียวกันกับดัชนี (พิจารณาจากมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน)
นโยบายจ่ายเงินปันผล	มี โดยจะพิจารณาเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ถ้ามี)
เว็บไซต์กองทุนหลัก	https://kraneshares.com/krbn/

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- Management Fee : 0.78% ต่อปีของมูลค่าการลงทุน
- Distribution and/or Service Fees* : 0.00%

* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 0.25% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขณะนี้ และคณะกรรมการยังไม่อนุมัติให้เริ่มชำระเงินดังกล่าว

ระบบ “Cap and Trade” (“Cap and Trade” Regime) คืออะไร?

ภายใต้ระบบ “Cap and Trade” หน่วยงานกำกับดูแล เช่น หน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่างๆ หรือองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organization) จะกำหนดเพดาน (Cap) สำหรับปริมาณโดยรวมของก๊าซเรือนกระจกบางประเภท เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยผู้ประกอบการ อาทิ ผู้ผลิตสินค้าประเภทพลังงานที่อยู่ในขอบเขตการบังคับใช้ระบบนี้ (Regulated Entities) ฯลฯ ทั้งนี้ การกำหนดและการลดเพดานสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Objectives) ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลจะออกหรือขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances) ให้กับ Regulated Entities และ Regulated Entities อาจซื้อหรือขาย (“Trade”) สิทธิเหล่านี้ในตลาด

ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลลดเพดานสำหรับ Emission Allowances ลง Regulated Entities จะมีแรงกระตุ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะมีเช่นนั้นแล้ว กิจการเหล่านี้จะต้องซื้อ Emission Allowances ในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่ราคาของสิทธิเหล่านี้จะสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และ Regulated Entities ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะสามารถขาย Emission Allowances ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อหากำไรจากการขายได้ ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับมูลค่าของ Emission Allowances เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Futures)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

หัวข้อต่อไปนี้เป็นกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงหลักบางประการที่เกิดจากการลงทุนในกองทุน การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารและไม่มีประกันโดย Federal Deposit Insurance Corporation หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐบาลสหรัฐฯ การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และไม่มีประกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่เกิดจากสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และระบบ Cap and Trade (Carbon Emission Allowance and Cap and Trade Risk)

ไม่มีประกันว่าระบบ Cap and Trade จะคงอยู่ตลอดไป ระบบนี้เพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมมลภาวะโดยการกำหนดราคาสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่วิธีการเช่นนี้อาจไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions) และ/หรือ ในการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ระบบ Cap and Trade อาจสิ้นสุดลง หรือไม่มีการต่ออายุเมื่อครบกำหนดเวลา อาจมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นที่ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์สำหรับ Cap and Trade ลดลง หรือหมดไปโดยสิ้นเชิง ที่สำคัญ ต้นทุนสำหรับเครดิตของการปล่อยก๊าซถูกกำหนดโดยต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นจริง หากราคาของเครดิตเหล่านี้สูงเกินไป บริษัทต่างๆ อาจมีความคุ้มค่ามากกว่าในการพัฒนาหรือลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Technologies ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อเครดิตลดลงและส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุน

ระบบ Cap and Trade กำหนดเพดานสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ได้แก่ การจำกัดสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณหนึ่ง) ซึ่งสามารถจัดสรรหรือขายทอดตลาดให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของระบบนี้เท่ากับปริมาณรวมของก๊าซที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยได้ การจัดสรรเช่นนี้อาจมากหรือน้อยกว่าปริมาณที่จำเป็นสำหรับการควบคุมให้ราคาของเครดิตมีเสถียรภาพ และสามารถนำไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้ ทั้งนี้ อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กลไกของ Cap and Trade แต่ละระบบซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของ GHG Emissions Credits โดยขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศไม่หนาวมากหรือฤดูร้อนที่มีอากาศเย็น อุปสงค์ที่มีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจลดลง และส่งผลให้มีความต้องการลดน้อยลงสำหรับ Carbon Credits เพื่อชดเชยกับการผลิตและ GHG Emissions ที่ลดลง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ (Regulatory Risk)

กองทุนมีความเสี่ยงจากการที่กฎหมายของสหรัฐฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานบางอย่างของกองทุนสูงขึ้น และ/หรือ ทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเล็บอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Regulatory Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและกระบังคับใช้ระบบ Cap and Trade อาจมีผลกระทบต่อไม่เพียงประสงค์ของพฤติกรรมของตลาด หากไม่มีการกำหนดเบี่ยงปรับหรือบทลงโทษอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แรงจูงใจในการซื้อ GHG Credits จะลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาของ Emissions Credits และมูลค่าของกองทุนลดลงในที่สุด นอกจากนี้ ในขณะที่ตลาดสำหรับ Cap and Trade มีการพัฒนาตามลำดับ กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเหล่านี้อาจมีมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าและสภาพคล่องตัวของตลาดสำหรับ Cap and Trade และกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย (Subsidiary Investment Risk)

กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทย่อยในทางอ้อมโดยผ่านการลงทุนของกองทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ Cayman Islands และมีได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Company Act of 1940 และที่แก้ไขปรับปรุง (“กฎหมาย 1940 Act”) ดังนั้น กองทุนจึงไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจาก Registered Investment Companies ตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในสหรัฐฯ และ/หรือ Cayman Islands อาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ บริษัทย่อยไม่มีเสถียรภาพในการดำเนินงานตามที่มุ่งหวัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเล็บต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)

การใช้ตราสารอนุพันธ์ (ซึ่งรวมถึง Swaps, Futures, Forwards, Structured Notes และ Options) อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Leverage ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างและมากกว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ที่อ้างอิง เนื่องจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ในปริมาณเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อวงเล็บต่อกองทุนและอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากขึ้น ในบางครั้งตราสารอนุพันธ์อาจมีสภาพคล่องต่ำมาก และกองทุนอาจไม่สามารถปิดสถานะหรือขายตราสารดังกล่าว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในราคาที่ดีหวัง ตราสารอนุพันธ์ประเมินราคาได้ยากและการประเมินราคาอาจยกยั้งขึ้นไปอีกในขณะตลาดเกิดความวุ่นวาย อาจมีค่าสหสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ (Imperfect Correlation) ระหว่างตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้เกิดผลตอบแทนที่เหนือความคาดหมาย (Unexpected Returns) ที่มีผลกระทบต่อวงเล็บต่อกองทุน ตราสารอนุพันธ์บางประเภท (เช่น Swaps และ Options) เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถชำระเงินได้ตามสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของตราสารอนุพันธ์ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจประสบผลขาดทุนที่เท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าเต็มของตราสารอนุพันธ์ หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาได้ โดยทั่วไปเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะสูงกว่าในกรณีของตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด (Over-the-counter (OTC) Derivatives) เมื่อเทียบกับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด หรือมีการชำระราคาผ่านสำนักหักบัญชีกลาง

ความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Strategy Risk)

การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) มีความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงบางประการ ความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Futures Contracts ประกอบด้วย:

- (ก) Imperfect Correlation ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงกับราคาของ Futures Contract
- (ข) โอกาสที่จะขาดตลาดของที่มีสภาพคล่องสำหรับ Futures Contract และผลที่ตามมาคือความไม่สามารถในการปิดสถานะการลงทุนของ Futures Contract เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
- (ค) ผลขาดทุนที่เกิดจากภาวะตลาดที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่จำกัด
- (ง) ความไม่สามารถในการคาดการณ์ทิศทางของราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
- (จ) หากกองทุนมีเงินสดไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในพอร์ตการลงทุนเพื่อรักษาระดับของมูลค่าหลักประกันในแต่ละวัน ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในราคาที่ขาดทุน เมื่อ Futures Contract ที่กองทุนลงทุนเข้าไปใกล้วันส่งมอบ (Settlement Date) กองทุนอาจต้องขายสัญญานั้นๆ และนำเงินที่ได้กลับไปลงทุนในสัญญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ห่างจากกำหนดวันส่งมอบมากกว่า กระบวนการเช่นนี้เรียกว่าการต่ออายุ (Rolling) Futures Contract ในตลาด Futures Contract ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สัญญาซึ่งกำลังจะครบกำหนดส่งมอบในเดือนปัจจุบันมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าสัญญาที่จะครบกำหนดในเดือนถัดไป ซึ่งเป็นสภาวะตลาดที่เรียกว่า “Contango” หากไม่มีผลกระทบจากความเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ เนื่องจากต้องขายสัญญาในราคาที่ถูกลงและซื้อสัญญาในราคาที่แพงขึ้น ในกรณีที่เกิดสภาวะ Contango เป็นระยะเวลายาวนาน และไม่มีผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนอาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อกองทุนมีการ Rollin สถานะการลงทุนของ Futures Contract

ความเสี่ยงจากการจดทะเบียนกองทุนเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Pool Registration Risk)

ภายใต้การกำกับดูแลโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ในสหรัฐฯ กองทุนละบริษัทอยู่ภายใต้ความให้เป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Pools) ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย Commodity Exchange Act และกฎข้อบังคับของ CFTC ทั้งนี้ Krane จะจดทะเบียนเป็น Commodity Pool Operator และจะบริหารกองทุนและบริษัทย่อยตามกฎข้อบังคับของ CFTC และกฎข้อบังคับสำหรับกองทุนที่จดทะเบียน (Registered Investment Companies) การเป็น Commodity Pools จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ต้นทุนในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลการดำเนินงานทางการเงินของกองทุนและบริษัทย่อย นอกจากนี้ สถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาอนุพันธ์อื่นๆ อาจต้องถูกบังคับขายในจังหวะเวลาและราคาที่กองทุนเสียเปรียบเพื่อป้องกันไม่ให้กองทุนมีสถานะการลงทุนเกินกว่าที่ CFTC กำหนด การกระทำดังกล่าวทำให้กองทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการเน้นการลงทุนเฉพาะบางภูมิภาค (Geographic Focus Risk)

การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะบางประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านตลาด การเมือง กฎระเบียบ และภูมิศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมินาณั้นๆ การเน้นการลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคเช่นนี้ยังอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ มากกว่า

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Securities Risk)

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้มีความเสี่ยงด้านเครดิตและอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงโอกาสที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้น (กล่าวคือ มีการผิดนัดชำระหนี้) การถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือการผิดนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยทั่วไป หากระยะเวลาครบกำหนดถึงนานและคุณภาพเครดิตของหลักทรัพย์ยิ่งต่ำ จะทำให้ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหลักทรัพย์นั้นๆ ยังมีมากขึ้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึงความผันผวนในมูลค่าของตราสารหนี้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยปกติ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะลดลง และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวต่ำลง ราคาของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น ตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยยาวนานกว่ามักจะมี ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า และทำให้ตราสารเหล่านี้มีความผันผวนมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้นและอาจเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพุ่งสูงขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ยจึงมีมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investments Risk)

การลงทุนในตราสารนอกประเทศสหรัฐฯ อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าการลงทุนภายในประเทศสหรัฐฯ หรืออาจมีกฎระเบียบที่ ควบคุมหรือการกำกับดูแลโดยทางการน้อยกว่า และมักจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่แตกต่างกัน การลงทุน ในตราสารนอกประเทศสหรัฐฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ และความไม่มี เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เวลาทำการของตลาดในต่างประเทศ ขั้นตอนในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และกำหนดวันหยุดทำการของตลาด เป็นปัจจัยที่อาจจำกัดความสามารถของกองทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งปัจจัย เหล่านี้อาจนำไปสู่การที่กองทุนต้องประสบกับภาวะขาดทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration Risk)

คาดว่าสินทรัพย์ของกองทุนจะกระจุกตัวโดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ในกรณีที่ดีขึ้นมีการกระจุกตัวใน บางอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม หลักทรัพย์หรือบริษัทในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ อาจมีปฏิกิริยาต่อการ เปลี่ยนแปลงของตลาดในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงเสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ ณ วันที่จัดทำหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ดัชนีมีการกระจุกตัว ใน Carbon Credit Futures ซึ่งราคาและผลตอบแทนของ Carbon Credit Futures อาจได้รับผลกระทบอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ เปลี่ยนแปลงในหมวดธุรกิจนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดพลังงาน (Energy Sector Risk)

การลงทุนในหมวดพลังงาน ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน อาทิ น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และ Carbon Credits อาจมี ความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือ กฎระเบียบ ภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นที่มีผลกระทบต่อหมวดพลังงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง การเงิน การบัญชี และภาษีอากร และกรณีอื่น ๆ ที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน ยังอาจผันผวนอย่างมากอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

ทรัพย์สินของกองทุนจะถูกลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และรายได้ที่กองทุนได้รับอาจอยู่ในรูปของสกุลเงิน ต่างประเทศ แต่กองทุนจะคำนวณและคาดว่าจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนจะคำนวณรายได้ใน วันที่ได้รับ ณ อัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น โดยกองทุนจะทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในแบบทันที (Spot Basis) (เป็นต้นว่า เงินสด) ในอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot Rate) ในตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ณ ขณะที่กองทุนต้องการทำธุรกรรม หรือทำการ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยผ่านสัญญา Forward, Futures หรือ Options

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีหน่วยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น มูลค่าของกองทุนจึงอาจลดลงหากค่าของสกุล เงินของประเทศที่ลงทุนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองในสกุลเงิน ของประเทศที่ลงทุนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ความเสี่ยงจากการเป็นกองทุนที่ไม่มีกระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk)

กองทุนไม่มีกระจายการลงทุนและอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตการลงทุนอาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า ในกรณีของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของกองทุนมีมากขึ้น และทำให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มสินทรัพย์บางตัวที่มีจำนวนไม่มากนักในพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

การลงทุนของกองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อการลงทุนดังกล่าวซื้อขายได้ยากขึ้น หรือไม่สามารถซื้อหรือขายได้ในเวลาและราคาที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หากธุรกรรมมีปริมาณสูงมากเป็นพิเศษ หรือหากตลาดที่เกี่ยวข้องมีสภาพคล่องต่ำ กองทุนอาจไม่สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหรือขายสถานะการลงทุนออกไปได้ ซึ่งอาจทำให้กองทุนอาจต้องประสบกับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญและมีความยากลำบากในการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงความโกลาหลในตลาด จำนวนและความสามารถของผู้เล่นในตลาด (Market Participants) ที่ลดลง หรือการขาดตลาดซื้อขายที่มีสภาพคล่อง ตลาดสำหรับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอาจถูกทำให้ชะงักงันจากเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การออกกฎหมายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกสหรัฐฯ การลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงอาจมีสภาพคล่องลดลงได้หลังจากที่กองทุนได้เข้าลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่เกิดภาวะวิกฤติในตลาด นอกจากนี้ หากไม่มีการซื้อขายสำหรับบางหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ (Cascade Effect) และนำไปสู่การหยุดซื้อขายของกองทุน ในบางประเทศที่กองทุนลงทุนอาจประสบปัญหาการส่งมอบที่ถูกยืดเวลานานขึ้น และ/หรือวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งในระหว่างนี้กองทุนจะไม่สามารถแปลงหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เป็นเงินสดได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนี (Passive Investment Risk)

ไม่มีการรับประกันว่าดัชนีจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ และกองทุนไม่มีการบริหารในเชิงรุก กองทุนไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีหรือปกป้องสถานะการลงทุนเป็นการชั่วคราวในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว ดังนั้น กองทุนอาจซื้อหรือถือครองหลักทรัพย์โดยที่มีผลตอบแทนในปัจจุบันและผลตอบแทนที่คาดการณ์ในอนาคตต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนี

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองอาจค่อยๆ ลดลง หรือต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และ/หรือ การดำเนินการด้านอื่นๆ ของรัฐบาลจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก บรรยากาศการลงทุนที่ขบเซา และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในปริมาณสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุนและอาจทำให้กองทุนขาดทุน นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และอื่นๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข โดยทั่วไปยังอาจทำให้ความไม่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและตลาดทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอาจเกิดการชั่วคราวหรืออาจคงอยู่อย่างยาวนาน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนที่มีระดับสูง (High Portfolio Turnover Risk)

กองทุนอาจมีอัตราค่าธรรมเนียมการลงทุนในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนด้านค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Commission Costs) สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ การหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนดังกล่าวยังอาจทำให้กองทุนได้รับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้น

ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)

ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สอดคล้องหรือมีค่าสหสัมพันธ์ในระดับสูงกับผลตอบแทนของดัชนี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น กองทุนลงทุนใน Carbon Credit Futures ที่มีวันครบกำหนดแตกต่างกัน กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนใน Carbon Credit Futures แตกต่างจากน้ำหนักของดัชนี และกองทุนซื้อ Carbon Credit Futures ในวันที่ไม่ใช่วันที่มีการปรับสัดส่วนของดัชนี (Rebalancing Date) ฯลฯ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่ Carbon Credit Futures, Options on Futures Contracts, Swap Contracts, และกองทุนและตัวเงินอื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี

ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk)

การกำหนดราคาอย่างเป็นอิสระสำหรับการลงทุนบางประเภทของกองทุนอาจทำได้ยาก และการลงทุนเหล่านี้ อาจมีการประเมินมูลค่าธุรกรรมหรือกำหนดมูลค่าโดยผู้ให้บริการด้านราคาด้วยราคาประเมิน (Evaluated Price) การประเมินมูลค่าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับมุมมองและความเห็นส่วนบุคคลของผู้ประเมิน และผู้เล่นในตลาดที่แตกต่างกันอาจกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ใดๆ ณ ราคาที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ หลักทรัพย์

ที่กองทุนลงทุนยังอาจมีการซื้อขายในวันที่กองทุนไม่ได้กำหนดราคาสำหรับหน่วยลงทุนของกองทุน ด้วยเหตุนี้ มูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปในวันที่ผู้ลงทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่

ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Risk)

เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายได้ การกระจายสินทรัพย์ และการแจกจ่ายส่วนแบ่งกำไรในแต่ละปี หากกองทุนขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของทางการ กองทุนจะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป และกองทุนจะไม่สามารถหักเงินส่วนแบ่งกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการคำนวณเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (Taxable Income) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรดำเนินงานของกองทุน

กองทุนจะถือว่ารายได้จากบริษัทย่อยเป็นรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ (Qualifying Income) อย่างไรก็ตาม ภาวะภาษีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากข้อกำหนดในอนุสัญญาการค้า ค่าตัดสินของศาล กฎระเบียบด้านการคลัง และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานสรรพากร (Internal Revenue Service: IRS) ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเกณฑ์การพิจารณาว่ารายได้ที่มาจากกองทุนเหล่านี้ยังจะถือว่าเป็น "Qualifying Income" ภายใต้ประมวลรัษฎากร (Subchapter M of the Internal Revenue Code) ของสหรัฐฯ หรือไม่ ซึ่งหากมิใช่แล้ว จะมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และ/หรือ จำนวนของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือผลกำไรหรือส่วนแบ่งกำไรใดๆ ของกองทุน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Government Obligations Risk)

พันธะสัญญาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนในระดับที่แตกต่างกันและอาจไม่ได้รับการหนุนหลังจากความเชื่อถือและไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยม (Full Faith and Credit) โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการฟื้นคืนสู่สถานะตามปกติหากเกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการรับประกันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีอำนาจของตน หากไม่มีการผูกมัดตามกฎหมายให้ต้องกระทำ เช่นนี้ นอกจากนี้ ราคาและอัตราผลตอบแทนในตลาดของหลักทรัพย์ที่สนับสนุนโดยความเชื่อถือและไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจลดลงหรือติดลบได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนอื่นๆ (Investments in Investment Companies Risk)

กองทุนอาจลงทุนในกองทุน (Investment Companies) อื่นๆ รวมถึงกองทุนที่ Krane เป็นผู้ให้คำแนะนำ จัดตั้ง หรือให้บริการด้านอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนเหล่านี้ และอาจต้องมีส่วนแบ่งในค่าใช้จ่ายของกองทุนที่ไปลงทุนนั้นๆ ตามสัดส่วน ส่วน Krane มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดสรรการลงทุนของกองทุนในกองทุนต่างๆ ที่ให้คำแนะนำ จัดตั้ง หรือให้บริการด้านอื่นๆ โดย Krane และ/หรือ หน่วยธุรกิจในเครือ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุน หรือเครื่องมือการลงทุนรวมในรูปแบบอื่นๆ ที่มีได้จดทะเบียนตามกฎหมายของ 1940 Act รวมถึงกองทุนต่างประเทศ กองทุนจะไม่สามารถคุ้มครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการถือเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents Risk)

กองทุนอาจมีการถือเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด โดยทั่วไปแล้ว การถือครองดังกล่าวมีโอกาสให้ผลกำไรน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แม้กระทั่งในเชิงกลยุทธ์ การถือเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดอาจทำให้พลาดโอกาสในการลงทุน เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาอย่างยิ่งในกรณีที่ตลาดหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่กองทุนอาจลงทุนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากกองทุนถือเงินสดไว้โดยไม่นำไปลงทุนจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินที่รับฝากเงินสดดังกล่าว

หมายเหตุ : สรุปข้อมูลสำคัญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนสำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรทราบบัญชีความภาษาอังกฤษต้นฉบับเท่านั้นที่ผลบังคับทางกฎหมาย

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Holdings and Exposures of the KraneShares Global Carbon Strategy ETF

Carbon Allowance Futures as of 01/31/2024	Identifier	Position	Current Exposure(\$)	% NAV
European Union Allowance (EUA) 2024 Future	MOZ24 Comdty	2,694	187,754,769	51.28%
California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2024 Future	CDBZ24 Comdty	2,393	103,999,780	28.41%
Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Vintage 2024 Future	RJOZ24 Comdty	1,258	21,360,840	5.83%
California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2025 Future	BCYZ25 Comdty	442	20,323,160	5.55%
European Union Allowance (EUA) 2025 Future	MOZ25 Comdty	236	17,014,252	4.65%
UK Allowance (UKA) 2024 Future	UKEZ4 Comdty	362	15,899,474	4.34%
			366,352,274	100%

Collateral and Currency Management as of 01/31/2024	Identifier	Position	Current Exposure(\$)	% NAV
STATE ST INST US GOV	GVMXX	262,681,460	262,681,460	71.75%
Euro FX Futures	ECH4 Curncy	1415	192,095,094	52.47%
BRITISH STERLING POUND	GBP	12,000,000	15,281,368	4.17%
EURO	EUR	7,500,000	8,146,861	2.23%
USD Cash & Equivalents**	USD	-112,137,958	-112,137,958	-30.63%
			366,066,825	100%

Holdings, carbon allowance futures, and collateral are subject to change.

**Includes USD cash deposits & cash in margin accounts (\$79,957,136), and implied short USD exposure from Euro FX futures

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

KRBN Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 01/31/2024				Average Annualized % Data as of month end: 01/31/2024			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	-12.89%	-8.92%	-12.89%	111.33%	-12.72%	20.28%	-	23.76%
Closing Price	-13.13%	-9.44%	-13.13%	110.13%	-13.52%	18.90%	-	23.56%
Index	-13.14%	-9.40%	-13.14%	115.94%	-11.63%	21.22%	-	24.53%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent quarter end, please visit kraneShares.com/krbn/.

Diversification does not ensure a profit or guarantee against a loss.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet as of January 31, 2024

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://kraneShares.com/krbn/>

● ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลักในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน คือ IHS Markit Global Carbon Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เป็น "ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก" ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ซึ่งเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง (retroactive) ไปตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ถือตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- **อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และการกู้ยืมเงินหรือการทำ repo เพื่อประโยชน์จัดการการลงทุน**

- กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- กองทุนไม่มีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมและ Repo เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการกู้ยืมเงินต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร**

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์ โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ KraneShares Global Carbon ETF) ซึ่งกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนหลักมีการวัดวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Markit Global Carbon Index (“ดัชนี”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดระบบการกำกับดูแลด้าน “Cap and Trade” (“Cap and Trade” Regulatory Regimes) ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวและเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน

- **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) ไปลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อค่าของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
2. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

1. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สิน

ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อมีความขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**
ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

(1) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่

มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา และเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(2) ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) :

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(3) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :

หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการดำเนินการในกรณีนี้หรือออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด**

กรณีที่มีบุคคลใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในกรณีที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการโทรศัพท์ 02-672-1111

- **วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

- **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- **ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**
 - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
 - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
- **นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- **การระงับมิลานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลานาในประเทศไทย**
การระงับมิลานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลานาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลานาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมิลานาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**
 - (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวข้องกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
 - (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1. นายณภดล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเยนต์ | อศวนิก | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการ |
| 4. ดร. พัชร | สุระจรัส | กรรมการ |
| 5. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการผู้จัดการ |

- **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

- | | | |
|-------------|-----------|------------------------|
| 1. ดร. พัชร | สุระจรัส | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการผู้จัดการ |

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 66 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 45,982,177,290.50 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายไมตรี | โสตากร |
| 2. นายกมลยศ | สุขุมสุวรรณ |
| 3. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยสิริ |
| 4. นายกฤษ | โคมิน |
| 5. นางสาวศศิณัฐ | ลัทธิกุลธรรม |

- **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งหมดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master in Finance (MIF), Thammasat University - Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University - Passed CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - August 2018-Present: Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2017- July 2018: Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2016-2017: Product Manager, Fintech (Thailand) Company Limited - 2014-2016: Financial Engineer, Apple Wealth Securities Public Company Limited - 2013-2014: Product Development Officer, Kiatnakin Phatra Securities 	บริหารกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นางสาวสุวิษฐา ปิยะพิสุทธิ*	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Investment Management, Cass Business School, United Kingdom - Bachelor of Economics, Chulalongkorn University, Thailand - Passed CFA Level III 	<ul style="list-style-type: none"> - 2022 - Present: Equity Fund Manager, Asset plus Fund Management - 2018-2021: Assistant Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2018: Associate, Debt Capital Markets, Standard Chartered Bank - 2017: International Graduate Programme, Financial Market, Standard Chartered Bank 	บริหารกองทุน

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน

1. บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนดี เบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
5. บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
6. บริษัท หลักทรัพย์บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-846-8689
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-351-1800
11. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
12. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5999, 02-687-7000
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-112-2222
17. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1999
18. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
21. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5500
22. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777
23. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
24. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
25. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000

26. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000, 02-099-7000
27. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-111-1111
28. บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
29. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050
30. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
31. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624
32. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1766
33. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-3123
34. บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
35. บริษัท หลักทรัพย์ไพน์ เวลท์ โชลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
36. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
37. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-107-1860
39. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
40. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-7777
41. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
42. บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กต 5
43. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
44. บริษัท หลักทรัพย์ทีรียู จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
45. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
46. บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
48. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
49. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
50. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
51. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8000

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นาย ประวิทย์ วิศวกรรมานันตร์

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รุฐิกัทธ ลัมสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

นาย บุญเกษม สารกลั่น

หมายเหตุ : นาย บุญเกษม สารกลั่น มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ที่อยู่ : บริษัท พีอี ออดิท จำกัด 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อมูลอื่นๆ

- **รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท และครั้งถัดไป ไม่กำหนด

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชีดังนี้

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการ และ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ การ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- **การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)**

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรอง โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อ หน่วยลงทุน ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ | เลขที่บัญชี 745-1-02805-1 |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 777-0-04569-0 |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร | เลขที่บัญชี 142-3-090-87-5 |
| 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิฑูรย์ | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0 |
| 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ | COMPCODE : 5305 |
| 6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขานนทบุรี (อาคารสาทรนคร) | COMPCODE : 2734 |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2 | COMPCODE : 3999 |

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อ กองทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม วันที่ทำการขายหน่วยลงทุนและจำนวนวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในอนาคต หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

● **วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขาย โดยไม่มีขั้นต่ำในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในตนเองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

● การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

(2) ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

1. สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
2. สำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
8. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

- **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงทนายความของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อ ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น

- **ปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิ อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความปลอดภัยตัวในการบริหารกองทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ.

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ธุรกรรม derivative	ไม่จำกัดอัตราส่วน

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มกราคม ย้อนหลัง**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 ก.พ. ปี 66 ถึง 31 ม.ค. ปี 67
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี	1.07
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี	0.54
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี	-
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ	0.16
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี	0.06
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	-
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.04
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.03
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ²	-	1.93
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.16

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 ก.พ. ปี 66 ถึง 31 ม.ค. ปี 67
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ³	ไม่เกินร้อยละ 2.00	1.07
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ³	ไม่เกินร้อยละ 2.00	1.07
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน แทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุน)

- Management Fee : 0.78%

- Distribution and/or Service Fees* : 0.00%

* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 0.25% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขณะนี้ และคณะกรรมการยังไม่อนุมัติให้เริ่มชำระเงินดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://kraneshares.com/krbn/>

หมายเหตุ

- เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในกรณีเกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	7,017.51	0.01
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	75,856,915.31	99.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	359,493.47	0.47
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,127,847.91)	(1.48)
อื่น ๆ	959,068.05	1.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	76,054,646.43	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	359,367.16	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	359,493.47
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-GCC-UI	-	197.81	-			7,017.51

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ASP-GCC-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	366,510.98	0.48 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	198,298.80	94.70
2	DBS VICKERS SECURITIES CO.,LTD.	11,098.32	5.30
	รวม	209,397.12	100.00

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567
(NAV ณ 31 มกราคม 2567 = 8.0008 บาท)

ASP-GCC-UI	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-12.30%	-10.85%	-17.77%	-	-	-	-	-20.47%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-9.85%	-10.59%	-12.34%	-	-	-	-	-6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	25.50%	21.81%	19.44%	-	-	-	-	21.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	28.49%	25.38%	21.64%	-	-	-	-	22.94%
Information Ratio	-0.74	-0.06	-0.88	-	-	-	-	-1.36

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 กุมภาพันธ์ 2566
- * ดัชนี IHS Markit Global Carbon ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2567

-24.01%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2567

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2567

N/A

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายของกองทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contract Price) อาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (Spot Price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว ดังนั้น ผลตอบแทนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Futures) อาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน
- กองทุนหลักพยายามลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contract) แบบเดียวกับดัชนี ดังนั้น กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contract) หากดัชนีอ้างอิง IHS Markit Global Carbon Index มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ โดยปกติดัชนีมีรอบการพิจารณาปรับน้ำหนักทุกครึ่งปี (Semi-annual Rebalancing) หรือรอบการพิจารณาคัดเลือกสัญญาเข้าออกดัชนีประจำปี (Annual Reconstitution) ดังนั้น การปรับสัดส่วนดังกล่าว อาจทำให้กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเหมือนกับดัชนีได้ทุกประการและอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีได้
- กองทุนหลักมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contract) ในแต่ละภูมิภาคไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น หากมีเหตุการณ์หรือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย หรือนโยบายในประเทศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้กองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค
- กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกระจายการลงทุน (non-diversified fund) กล่าวคือ หากดัชนีมีการกระจุกตัวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนจะลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นเดียวกันกับดัชนี (พิจารณาจากมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน)
- กองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนนี้รวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.assetfund.co.th

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแลแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและ ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567