

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund

(ASP-MIX ThaiESGX)

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย



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

www.assetfund.co.th

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund
ประเภทของกองทุน	- กองทุนผสม - กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) <u>ความยั่งยืนตามหลักสากล :</u> - No Poverty (ความยากจนต้องหมดไป) - Zero Hunger (ความอดอยากต้องหมดไป) - Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) - Quality Education (การศึกษาที่มีคุณภาพ) - Gender Equality (ความเท่าเทียมทางเพศ) - Clean Water and Sanitation (น้ำสะอาดและสุขอนามัย) - Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดและราคาถูกลง) - Decent Work and Economic Growth (งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต) - Industry, Innovation and Infrastructure (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน) - Reduced Inequality (ลดความเหลื่อมล้ำ) - Sustainable Cities and Communities (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) - Responsible Consumption and Production (บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ) - Climate Action (แก้ปัญหาโลกร้อน) - Life Below Water (ชีวิตในน้ำ) - Life on Land (ชีวิตบนบก) - Peace and Justice Strong Institutions (สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) - Partnerships to achieve the Goal (ร่วมมือพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) - กลยุทธ์การลงทุน (ตามประกาศ SRI Fund) : Screening
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 28 เมษายน 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

● นโยบายการลงทุน

1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนโดยมี Net Exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ (1) – (2) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ("บริษัทจดทะเบียน") ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ (1.1) - (1.3) ดังนี้

(1.1) บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ

(1.2) บริษัทจดทะเบียน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

(1.3) บริษัทจดทะเบียน ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะดังนี้

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

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(1.3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(1.3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(1.3.2.2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามข้อ (1.1)

(1.3.2.2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ (1.2)

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด และ/หรือ

(2) ลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

(2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสาร หรือเอกสารที่นำเสนอข้อมูลต่อผู้ลงทุนกรณีเสนอขายตราสารดังกล่าว ในเรื่องดังนี้

(2.1.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) หรือ ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) ว่ามีเป้าหมายไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(2.1.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

(2.2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป็นกลไกขับเคลื่อนให้กิจการไทยมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

ตราสารทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ และสัดส่วนการลงทุนในหุ้นตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3)

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : ThaiBMA) เพื่อประกอบกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์และแผนการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในการคัดเลือกตราสารหนี้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือได้รับการค้ำประกันจากกระทรวงการคลังเป็นหลัก เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ Green Bond, Sustainability Bond หรือ Sustainability-Linked Bond ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เท่านั้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะโดยคำนึงถึงหลักความยั่งยืนและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

เงินลงทุนส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั่วไป และ/หรือหน่วยลงทุน private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit Rating และ/หรือ Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงรวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) คือ การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนหรือดีกว่าให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน ทั้งในการคัดเลือกตราสารทุนและตราสารหนี้

ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ข้างต้น ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนฯ ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด เช่น โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตลอดจนพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ รวมด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ การจัดอันดับความเชื่อถือและสภาพคล่องการซื้อขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การลงทุนข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์

ตราสารทุน : การคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ ตามวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน จะเน้นพิจารณาในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรเทาเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการวัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม (1.3)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญด้าน ESG เช่น การปรับอันดับหรือผลการประเมิน หรือการเปิดเผยข้อมูลใหม่ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางการลงทุน ด้านความยั่งยืนของกองทุน

ตราสารหนี้เอกชน : กองทุนจะลงทุนตราสารที่เป็น green bond, sustainability bond, หรือ sustainability-linked bond เท่านั้น โดยเป็นตราสารที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามหัวข้อ “วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน” ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตราสารหนี้ภาครัฐ : กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เป็น green bond, sustainability bond หรือ sustainability-linked bond เท่านั้น โดยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ เช่น ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน การเปลี่ยนแปลงสถานะของตราสารจากการเป็น green bond, sustainability bond หรือ sustainability-linked bond หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องของตราสารกับนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของกองทุน

กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน SET ESG Data Platform ที่มีลักษณะตามข้อ (1.2) และ/หรือบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม (1.3)

สำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ จะใช้โมเดลภายในเพื่อประเมินคุณภาพของบริษัทรวมด้วย โดยพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อาทิเช่น

- ภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ
- ข้อมูลทางการเงิน และแนวโน้มผลการดำเนินงาน
- ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- ความต่อเนื่องในการเติบโตของรายได้และกำไร
- การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์และพิจารณาให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละบริษัทตามความเหมาะสม

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA) รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ตราสารหนี้ยังารอบด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ/หรือตราสารที่ลงทุนต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตผู้ออก (Issuer) และ/หรือตราสาร (Issue) ในระดับ Investment Grade เท่านั้น และผู้ออกตราสารต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา คุณภาพเครดิตของบริษัทจัดการ ประกอบการพิจารณาอายุเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ที่กองทุนจะลงทุน โดยจะคัดเลือกและพิจารณาให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ตราสารตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้จะต้องเป็นตราสารประเภท Green Bond, Sustainability Bond หรือ Sustainability-Linked Bond เท่านั้น นอกจากนี้ กองทุนจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ (Use of Proceeds) เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือมีเป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ได้ใช้ดัชนี SET ESG TRI เนื่องจากอาจมีบริษัทที่มีได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะเปลี่ยนแปลง Benchmark ของกองทุนตามข้างต้น ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่ :

<https://www.set.or.th/th/market/index/tri/profile>

2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return

เป็นดัชนีที่รวบรวมตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นดัชนีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

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

แหล่งข้อมูล : <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นของประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือในระดับที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง จึงเป็นดัชนีอ้างอิงที่เหมาะสมต่อการประเมินโอกาสในการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ มีได้นาดัชนีที่สะท้อน ESG Rating มาใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีดัชนีที่จัดทำขึ้นสำหรับพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ที่ผ่านการประเมินและจัดอันดับตามหลักเกณฑ์ ESG บริษัทจัดการฯ จึงพิจารณาใช้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยซึ่งสะท้อนภาวะตลาดและผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

https://www.thaibma.or.th/pdf/remark_ThaiBMA/ShorttermGovernmentBondIndex.pdf

แหล่งข้อมูล : <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ShortTermIndex.aspx>

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดสัดส่วนของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ในการอ้างอิงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ

ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ผ่านเกณฑ์ ESG เป็นหลัก ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการลงทุนดังกล่าว กองทุนไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงด้านประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้

อย่างไรก็ดี หากมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ เช่น ธุรกิจยาสูบ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจสื่อลามก และธุรกิจการพนัน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด และดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

- **ตราสารทุน :** ในบางครั้ง บริษัทจดทะเบียนฯ อาจได้รับผลกระทบจากประเด็นด้าน ESG ที่เกิดขึ้นในเชิงลบ เช่น การถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปล่อยสารพิษลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือการทุจริตของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ผลกำไรของบริษัทหรือการตอบสนองของราคาหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลการประเมิน ESG:** บริษัทจัดการมีความเสี่ยงจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดทำ SET ESG Ratings ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนรายอื่นที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนยังคงสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้
- **ตราสารหนี้ :** การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ทั้งในด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน และหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงในการคัดเลือกตราสารหนี้ที่เน้นความยั่งยืนอาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการประเมินและวิเคราะห์การลงทุน ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน หรือมีความคลาดเคลื่อน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลยังคงไม่สามารถตัดทอนได้โดยสิ้นเชิง
- **การกระจุกตัวในการลงทุนของกองทุน :** กองทุนมีนโยบายลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีข้อจำกัดในด้านการกระจายการลงทุน และก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินกลุ่ม ESG หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน การปรับลดอันดับ ESG ของบริษัท หรือนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อหุ้น ESG ลดลง อาจส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในลักษณะทั่วไป
- **สภาพคล่องของกองทุน :** การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์ ESG อาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วไป หากเกิดภาวะผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ในราคาหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้
- **กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเป็นกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี :** ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น ระยะเวลาการถือครอง เป็นต้น และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้

ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอ และหากมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนกับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่กองทุนลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสอบถามไปยังบริษัทดังกล่าวผ่านการเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit and Analyst Meeting) การประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Conference Call) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ชักช้า เพื่อสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการดำเนินการต่างๆ และหากมีประเด็นที่น่ากังวล และอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนเกินกว่าจะยอมรับได้และ/หรืออาจทำให้เกิดวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือนำรายซื้อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตราสารหนี้ : การลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาการลงทุนในอนาคตจะมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทาง ESG อย่างแท้จริง และหากพบว่าผู้ออกตราสารหรือตราสารที่ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาดำเนินการปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงอาจพิจารณานำรายชื่อของบริษัทออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนยังคงยึดมั่นในหลักการความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้

● ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 75%
2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ในสัดส่วน 15%
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 10%

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

● การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดเงินลงทุนเดิม	ASP-MIX ThaiESGX-LTF	- เหมาะสำหรับผู้อถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน LTF เดิม และมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มา Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท และปีที่ 2 - 5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้อถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX ภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม – มิถุนายน 2568) และ - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น
2. ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	ASP-MIX ThaiESGX- X68	- เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่ซึ่งในปี 2568 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้อถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนพิเศษภายในระยะเวลา 2 เดือนที่กำหนด (พฤษภาคม – มิถุนายน) ในปี 2568 และ

รายละเอียดแต่ละ ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
		- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนพิเศษเท่านั้น
2. ชนิดเงินลงทุนใหม่	ASP-MIX ThaiESGX-T	- เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกันกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หยุดชั่วคราว/ถาวร หรือยกเลิก การเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการชนิดหน่วยลงทุน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม (ถ้ามี)

● ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked Bond ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Use of Proceeds) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนจะใช้วิธีการคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) โดยเลือกหุ้นของบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามหรือดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ เช่น โอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น สำหรับการคัดเลือกตราสารหนี้จะคัดเลือกตราสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ การจัดอันดับความเชื่อถือและสภาพคล่องการซื้อขาย เป็นต้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีข้อจำกัดในด้านการกระจายความเสี่ยง และอาจเกิดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม ESG หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อบริษัทในกลุ่มดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน การปรับลดอันดับ ESG ของบริษัท หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อนับ ESG ลดลง ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในลักษณะทั่วไป

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนตัดสินใจดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX
- ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2568 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงทุนในชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX- X68) ภายในระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จะต้องลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดียวกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

● ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางราชการกำหนด

● จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● รอบระยะเวลาบัญชี

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
- การขาดสภาพคล่องของตราสาร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

● การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. และ 2. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

● **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

1. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุขายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุขายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซืวดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

● **กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง**

กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

● **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อเงินทุนของกองทุนรวม**

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.assetfund.co.th
- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 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

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) และชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) ดังนี้

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 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- (3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- (4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

- (4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา 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. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- (1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันการถ่วงดุลที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- (4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- (5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (6) คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (7) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- (8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า

(9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- (1) Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- (2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
- สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด**

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจำนำหน่วยลงทุนของกองทุน
 - การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปยังกองทุนรวมอื่น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ 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 02-033-9999
 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

- **นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- **การระงับมูลลำนเาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนเาในประเทศไทย**
การระงับมูลลำนเาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนเาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลลำนเาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นมูลลำนเาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**
 1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
 2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความ
เป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 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. นายณนกุล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทยนต์ | อัครนิกร | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์ | 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 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 72 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 29,101,770,950.76 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายคมสัน | ผลานุสนธิ |
| 2. นายกมลยศ | สุขุมสุวรรณ |
| 3. นายไมตรี | โสตากร |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยสิริ |
| 5. นางสาวศศิณ | ลพัทธิกุลธรรม |
| 6. นายปิยะณัฐ | คุ้มเมธา |
| 7. ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง | |

- **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม**
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*	- MBA Executive, Chulalongkorn University, Thailand - Bachelor's degree in Computer Engineering, Chulalongkorn University - CFA Charterholder	- 2017 - Present : Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - Feb 2012 - Apr 2017 : Vice President, Domestic Equity Fund Manager, UOB Asset Management (Thailand) - Dec 2009 - Feb 2012 : Fund Manager, TISCO Asset Management - Apr 2006 - Dec 2009 : Asset Allocation Strategist and Investment Analyst, SCB Asset Management	บริหารกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นายยุรพันธ์ วิภูศิริ	- Bachelor of Business Administrative, Mahidol International College, Thailand - Master of Investment Analysis, Aston University, Birmingham, United Kingdom - CISA I	- 2020 - Present : Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2019 - 2020 : Assistant Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2018 - 2019 : Equity Analyst for Private Portfolio, KTZMICO Securities - 2016 - 2018 : Equity Analyst for Private Portfolio, SCB Securities	บริหารกองทุน
นายภัทรพล ไสภณศิริพันธ์	- Bachelor of Business Administration in Financial Analysis and Investment (2019), First Class Honors, Chulalongkorn University - Passed CFA Level I - CISA Level I	- 2024 - Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2019 - 2023 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management	บริหารกองทุน
นายปิยะณัฐ คุ่มเมธา	- Msc. Global Financial Trading, Coventry University (London) - Business Economic, Mahidol University International College - CFA Charterholder	- 2024 – Present: Fixed-Income Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2023- Assistant Fund Manager, Fixed-Income and Alternative Asset Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2017 – 2020: Assistant Fund Manager, Foreign Equity Investment Asset Plus Fund Management - 2016 – 2017 – UOB Asset Management: Product Development & Sales Manager	บริหารกองทุน
นายไมตรี ไสตางกูร *	- MBA., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA - MD, (2nd class honors), Chulalongkorn University, Thailand - CFA Charterholder	- 2019 – Present: Fixed Income Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2017 – 2019: Fixed Income Fund Manager (Credit Analysis), Asset Plus Fund Management - 2014 – 2017: Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2006 - 2014: Senior Vice President – Private Fund, Asia Plus Securities Plc - 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta Futures Ltd. - 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP Paribas - 1997 - 1998: Assistant Vice President – Treasury, Cathay Capital	บริหารกองทุน

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
6. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (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. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
14. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 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. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777
22. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
24. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยจำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000, 02-099-7000
26. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-111-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
28. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050
29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
30. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624
31. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1766
32. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-3123
33. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
34. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
35. บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-107-1860
38. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499

39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-7777
40. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
41. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กต 5
42. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
43. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
45. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
49. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
50. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8000

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมกัญญา แซ่แต้

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 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

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่กำหนด”
2. ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท”
3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท”

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลผู้ถือหุ้นรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการ และ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามแบบพิเศษประกาศการลงทุนเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และดาวน์โหลดได้ที่ www.assetfund.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนที่ซื้อบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกัน

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชียังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) เท่านั้น ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น

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

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ | 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 สาขานนทบุรี | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0 |

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานนทบุรี (อาคารสาทรนคร) เลขที่บัญชี 004-1-10500-8
6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ COMPCODE : 5305
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2 COMPCODE : 3999

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีภายในเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทำการถัดไป ผู้จองซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) จะสิ้นสุด อนึ่งสำหรับวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อและได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด”

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่กรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงินหรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน”

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้จองซื้อ

ที่จองซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจองซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อคืนจนครบถ้วน

● การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) : เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการโดยการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

- ชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) : เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดเทียบเท่าเงิน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมทั่วไปภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

- ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) : จะเริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถทำการได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.assetfund.co.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

วันทำการ หมายถึง วันทำการซื้อขายของกองทุน ซึ่งจะกำหนดตามวันทำการปกติของบริษัทจัดการหรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งเปิดตรงกัน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเสท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี | 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 สาขานนทบุรี | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0 |
| 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานนทบุรี (อาคารสาทรนคร) | เลขที่บัญชี 004-1-10500-8 |
| 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ | COMPCODE : 5305 |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2 | COMPCODE : 3999 |

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

หนึ่ง หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังวันและเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ เป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ “การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)”

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทำการส่งข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวน และงวดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan) ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็นจำนวน 2 งวดติดต่อกัน

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ขึ้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซื้อขายหน่วยได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) และชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) ได้ ทุกวันทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

วันทำการ หมายถึง วันทำการซื้อขายของกองทุน ซึ่งจะกำหนดตามวันทำการปกติของบริษัทจัดการหรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งเปิดตรงกัน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการใด ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

ผู้ส่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชี ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืน โดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ผู้ส่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนด้วย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ระยะเวลาการรับเงินค่าขายภายใน" ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวกับระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการลดความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเพิ่มระยะเวลาในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในอนาคตได้เท่านั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญโดยไม่ชักช้า อนึ่ง หากเป็นกรณีที่เป็นการขายคืนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือแก่กองทุนรวมและ/หรือกรณีอื่นใดที่ไม่ทำให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมด้อยลง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญโดยไม่ชักช้า

● **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี "เข้าก่อน ออกก่อน" (FIFO) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรืออนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF)

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการของกองทุน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (Order Date) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการกำหนดให้ “วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์” เป็นวันทำการการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) ในกรณีที่วันศุกร์ใดตรงกับวันหยุดทำการของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ คำสั่งที่ส่งในวันศุกร์หรือวันทำการที่ถูกเลื่อนมาทดแทนจะถือเป็นรายการ Trade Date สำหรับรอบถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงวันทำการการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) ของวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 แทน โดยจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจนถึงวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 (Order Date) และขอสงวนสิทธิในการรับหรือปฏิเสธคำสั่งที่ส่งในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 (Trade Date) หรือไม่ได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ปีแรกไม่เกิน 300,000 บาท และในปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ที่เคยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น และต้องสับเปลี่ยนจาก LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX ให้ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น

ดังนั้น การไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตราดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX

ทั้งนี้ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น

- ชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนพิเศษเท่านั้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับกองทุนปลายทางเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

สำหรับการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากวันเวลาที่กำหนดของวันทำการใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 สงมา
ภายหลังจากเวลา 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม
ประกาศการลงทุนตามประกาศการลงทุน ที่อยู่ภายใต้การจัดการ สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะทำการ
สับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทางโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้มีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม ประกาศการลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (Switch out)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อ
ความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดย
กรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อ
กองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (Switch in)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไทยเพื่อ
ความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้
ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในใบคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิด
บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการสับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทาง โดยไม่ชักช้า
นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้มีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหรือ
ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจาก
กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซื้อคืนและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายการลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของบริษัทจัดการได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาการรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนต้นทางส่งมอบ เพื่อใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยการพิจารณาดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความเหมาะสม ความเป็นธรรม และโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเป็นสำคัญ
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ทั้งนี้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่ Thai ESGX กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี Net Exposure ของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มความยั่งยืน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับหรือปฏิเสธการรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- (3) กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางต้องแจ้งจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) และส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ บริษัทจัดการของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ได้ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี
- (4) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษพึงได้รับ จากคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ใช้ในการโอน ซึ่งประเมินตามราคายุติธรรม (Fair Value) ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวจะใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าซื้อและจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

(5) ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษพึงได้รับ บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางจะต้องจัดสรรเงินสดเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อให้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ได้ครบถ้วนตามที่ตกลง หรือบริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บมูลค่าทั้งหมดที่กองทุนพึงได้รับตามที่กำหนดได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายการส่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

5. กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนหรือกองทุนต้นทางและหน่วยลงทุนหรือกองทุนปลายทางดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางด้วย

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคารับซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง

2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

(1) สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

(2) สำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

3. ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

● ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. การลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (1) ศึกษาคู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้โดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขการลงทุนและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างชัดเจนและครบถ้วน
 - (2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร เช่น จำนวนเงิน ระยะเวลาการถือครอง เป็นต้น
 - (3) หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
 - (4) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
3. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนบริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ให้หมายความว่า วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนของรายการที่รับโอนนั้น
4. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
5. หนังสือรับรองการโอนบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนอื่น โดยไม่ชักช้านับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
6. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการตรวจสอบ การซื้อหน่วยลงทุน รายการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อจำแนกหน่วยลงทุนแต่ละรายการตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน

7. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการขายคืนหน่วยตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมสรรพากรไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใดเป็นการเฉพาะให้ระบบงานข้างต้นเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบระบบจากสำนักงาน

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจูงซื้อตามคำสั่งจูงซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจูงซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อการจัดสรร แลหรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

● **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจผันผวนตามปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย รวมถึงประเด็นด้านความยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือประเด็นด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนถือครอง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความผันผวนของราคาทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและ/หรือธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการดำเนินงานหรือชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการบริหารของบริษัทที่กองทุนลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : มูลค่าหน่วยลงทุนอาจผันผวนตามราคาทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวังหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง หรือเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอย่างกระจุกตัว เช่น กลุ่มบริษัทที่มี ESG เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านความยั่งยืนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินอย่างรอบด้านทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นด้าน ESG ตลอดจนติดตามสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร และพฤติกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และควบคุมผลกระทบเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่อาจรับประกันว่าจะสามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด

● **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางด้านความยั่งยืน (ESG) หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทดังกล่าวถูกถอดออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามนโยบายของกองทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานภายในบริษัท เช่น ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร หรือสถานะทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการดำเนินการตามเกณฑ์ด้าน ESG อย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทผู้ออกตราสารอาจประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ หรือข้อผิดพลาดในการบริหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน ESG และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเกิดความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวัง หรือเกิดการขาดทุนจากการลงทุน โดยเฉพาะในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวต้องถูกถอดออกจากกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ตามนโยบายด้านความยั่งยืน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์และติดตามความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนหรือถอดชื่อบริษัทออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงจะติดตามสถานะทางการเงิน และการบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจและอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)**

หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกับราคาของตราสารหนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม และยิ่งตราสารหนี้มีระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันครบกำหนดยาวนานมากเท่าใด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อราคาของตราสารหนี้จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : ราคาหน่วยลงทุนอาจประสบกับความผันผวน จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แม้ผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม เพื่อจำกัดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ภายในระยะเวลาหรือในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืนและ ESG ตามนโยบายของกองทุนอาจมีจำนวนจำกัดและมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนมีข้อจำกัดในการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืน ซึ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าวอาจมีจำนวนไม่มากนัก และบางรายการอาจมีระดับสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไป โดยเฉพาะในบางช่วงเวลา เช่น ในภาวะวิกฤตหรือภาวะตลาดผันผวน อาจทำให้กองทุนไม่สามารถดำเนินธุรกรรมซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดรอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองขาดสภาพคล่อง กองทุนอาจไม่สามารถขายออกได้ในเวลาที่ต้องการ หรือจำเป็นต้องขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้น ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลดลง และกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยคำนึงสภาพคล่อง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ซึ่งมีระดับสภาพคล่องตั้งแต่ปานกลางถึงสูง พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตามความสามารถในการซื้อขายของหลักทรัพย์แต่ละรายการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทผู้ออกตราสารอาจประสบปัญหาด้านผลการดำเนินงาน หรือประสิทธิภาพในการทำกำไรลดลงจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้าน ESG ซึ่งอาจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและไม่สามารถชำระหนี้แก่ผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด กองทุนอาจประสบการขาดรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ และอาจเกิดการด้อยค่าของตราสารในพอร์ตการลงทุน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนโดยรวม และทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวัง หรืออาจได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในบางส่วน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เช่น กระแสเงินสด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ระดับสภาพคล่อง และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออก นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามข้อมูลทางการเงินและข่าวสารเกี่ยวกับผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

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

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลากำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงหากประเทศที่ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเศรษฐกิจอาจทำให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ/หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่กองทุนลงทุน ทำให้มูลค่าตราสารที่ลงทุนลดต่ำลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่อาจกระทบต่อการลงทุนในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

- **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาดัชนีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาดัชนี วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และป้องกันความเสี่ยง ซึ่งในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาของตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจปรับเปลี่ยนหรือลดลงและส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ลงทุนกับค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อน กองทุนอาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทน ที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ในการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศด้วยการนำสกุลเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลต่างประเทศที่กองทุนลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เมื่อต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ อาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนเมื่อคำนวณกลับมาเป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินต่างประเทศที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยกองทุนมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนทำให้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ประเทศที่กองทุนลงทุนอาจประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง และอาจออกมาตรการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้เป็นเวลานาน หรือตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการศึกษาข้อจำกัด เงื่อนไข และทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนใน reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญา มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	25
- การทำธุรกรรม reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- การทำธุรกรรม securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	15
- การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
การลงทุนในหุ้นบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน< 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น	

การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และคู่ถูก ของผู้อออกรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้อออกรายรายนั้น
การลงทุนในหน่วย CIS / หน่วย Infra / หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS / Infra / Property ทั้งหมดของกองทุน CIS / Infra / Property ที่ออกหน่วยนั้น
การลงทุนในหน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.10 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ²	
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ³	ไม่เกินร้อยละ 1.00
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริหารจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด

² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

³ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนการลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ททรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ปีแรกไม่เกิน 300,000 บาท และในปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ที่เคยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น และต้องสับเปลี่ยนจาก LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX ให้ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น ดังนั้น การไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตราดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน
- กองทุนรวมมีการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งรักษาความยั่งยืนตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ดังนั้น กองทุนอาจมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนจึงอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีกระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอขออนุญาตได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568