

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund : UMIX-TESGX

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูล โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ www.uobam.co.th
โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

(Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : กองทุนรวมที่นโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 29 เมษายน 2568

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีลักษณะดังนี้

(1.1) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) และ/หรือ

(1.2) บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการ จัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

(1.3) บริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยมีลักษณะดังนี้

(1.3.1) บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมาย หรือแผน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวโดยเฉพาะ

- 1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (Corporate value up plan)
- 2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมาย และแผนการยกระดับ

- แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ตามข้อ (1.1)
- เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ตามข้อ (1.2) ข้างต้น

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กำหนด

หนึ่ง กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตาม ข้อ (1) โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภก และเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

- กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

- กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

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

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ (1) และข้อ (2) โดยมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองของผู้จัดการกองทุน และ/หรือตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่ออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก

ตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (CIS) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้และ/หรือตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงในกรณีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสถานการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง และจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัทหรือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมไปถึงการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารในกลุ่มความยั่งยืนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) และผ่านการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

- เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วย และส่งเสริมการยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ของบริษัทจดทะเบียน
- เพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG รวมถึงเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมระบบและกลไกการลงทุนในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านการลงทุนของประเทศไทย

กรอบการลงทุน (investment universe)

บริษัทจัดการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Investment Universe) ภายใต้กรอบพิจารณา ดังนี้

● ส่วนตราสารทุน

- พิจารณาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะตามกรอบนโยบายการลงทุน รวมถึงหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- จัดให้มีเกณฑ์การพิจารณาภายในที่จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นกรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการอนุมัติกรอบการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาด สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยด้าน ESG เช่น การกำกับดูแลกิจการธรรมาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกรอบการลงทุนดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนโดยมีสัดส่วน (Sector allocation) ที่ออกมาใกล้เคียงกับหุ้นตามกรอบการลงทุน และ/หรือดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนี SETESG ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยนโยบายหรือกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

● ส่วนตราสารหนี้

กองทุนกำหนดกรอบการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และ/หรือตราสารในกลุ่ม ESG ให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

1. ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภก และ การเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในสิ่งดังนี้

1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

2. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตร หรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

กลยุทธ์การลงทุน

● ส่วนตราสารทุน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน

บริษัทจัดการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหลักการด้านความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing) จึงเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่ดำเนินกิจการรวมไปถึงบริหารจัดการโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG โดยใช้กลยุทธ์ ESG Screening เพื่อคัดกรองและคัดเลือกหลักทรัพย์ตามปัจจัยด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามหลักการ ESG และ/หรือบริษัทที่มีประเด็นหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบด้าน ESG และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือมีแหล่งที่มาของรายได้จากการผลิตอาวุธสงคราม ยาสูบ สี่ล้อรถ การพนัน แอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และ/หรือธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น United Nations Global Compact : UNGC) เป็นต้น เข้าเป็นหลักทรัพย์ตามกรอบการลงทุน (ESG Investment universe) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังใช้กลยุทธ์ ESG Integration โดยนำข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกหุ้น เป็นระบบมากขึ้น อาทิเช่น ข้อมูลด้านการเงิน ยอดขาย ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานด้าน ESG รวมถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือนโยบาย กิจกรรม หรือการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ด้าน ESG ได้แก่ การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นต้น รวมไปถึงรายงานบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุนตามหลักความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบเชิงลบ (Negative Screening) เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักการ ESG โดยจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าว เข้าเป็นหลักทรัพย์ตามกรอบการลงทุน (ESG Investment universe) ผนวกกับการวิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์ ESG Integration โดยนำข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และให้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น การจัดอันดับและวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนต่อไป

กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกหลักทรัพย์โดยคำนึงถึง ESG ของบริษัทจัดการ (ESG Strategy and Process)



- **ส่วนตราสารหนี้**

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability –linked bond) และกองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Integration) โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน ประกอบกับการประเมินด้านปริมาณและด้านคุณภาพของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือตราสารโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่ เช่น แนวทางการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสาร และเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกหลักทรัพย์โดยคำนึงถึง ESG ของบริษัทจัดการ
(ESG Strategy and Process)

Objective

มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการลงทุนตราสารหนี้เอกชนที่มีความแข็งแกร่งในด้านการเงินและมีการคำนึงถึงความยั่งยืน

Issuer Investment Universe

เริ่มต้นจากตราสารหนี้เอกชนที่ลงทุนได้ทั้งหมด (Investment universe) บริษัทจัดการได้วิเคราะห์ผู้ออกตราสารทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Qualitative & Quantitative analysis) เช่น งบการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือโครงการในอนาคต และในขณะเดียวกัน บริษัทจัดการได้มีการพัฒนา UOBAM ESG rating model ตามหลักการ United Nations Principles for Responsible Investment (UN-PRI) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อระดับสากล และผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน

ESG Rating Review

หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ (Fixed-income universe) ของตราสารหนี้ มีการกำหนดการจัดอันดับเรตติ้งด้าน ESG ภายใน (Internal ESG Rating) รวมถึงข้อกำหนดการลงทุนที่จะไม่ลงทุนในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งนี้ การจัดอันดับ Internal ESG Rating และข้อกำหนดการลงทุนดังกล่าว อาจใช้ข้อมูลผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แนวทางการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ เป็นต้น

Ongoing Monitoring

ในกรณีที่ตราสารหนี้ทั่วไป ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการวิเคราะห์ด้าน ESG แล้ว และในกรณีที่ตราสารหนี้ถูกนับอยู่ในกลุ่ม ESG จะต้องเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) สอดคล้องตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

กองทุนพิจารณาเลือกใช้ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่

1. ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 67.50
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 ($1 < TTM \leq 3$) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 ($1 < TTM \leq 3$)) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50

เหตุผลในการเลือกใช้ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 67.50

เนื่องจาก ดัชนี SETESG TRI เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) และเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งมีขนาด (Market Capital Scale) และสภาพคล่อง (Liquidity) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี

- เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
- มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
- จำนวนหุ้นที่ซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

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

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

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล ESG ของภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือตราสารหนี้อื่นใดในกลุ่ม ESG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนรวมถึงกรอบการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

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

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ที่มีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นออกโดยภาครัฐ เป็นองค์ประกอบของดัชนี สะท้อนการลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลรวมกัน จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

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

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลักกฤษฎีกาฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 ธนาคาร จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

<https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Other-Services/View-Rates/Deposit-Interest-Rates>

<https://www.kasikornbank.com/TH/Rate>

<https://www.scb.co.th/th/personal-banking/rates-fees.html>

5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 ($1 < TTM \leq 3$) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 ($1 < TTM \leq 3$)) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืนหรือ ESG (ที่มีอายุ 1-3 ปี) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือตราสารหนี้ในกลุ่ม ESG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนรวมถึงกรอบการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

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

บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใช้ตัวชี้วัดข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลหรืออัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และ/หรือมีอัตราการเติบโตสูง และ/หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรอบการลงทุนที่กองทุนกำหนด รวมถึงกองทุนมีการบริหารจัดการลงทุนตามแนวทางหรือกรอบการลงทุนที่กำหนดไว้ จึงอาจไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอื่นที่อาจมีผลตอบแทนที่ดีกว่าและ/หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีกว่าแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรอบการลงทุนที่กองทุนกำหนด จึงทำให้ขอบเขตของการลงทุนของกองทุนถูกจำกัด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนี้ อาจได้แก่

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้มาจากผู้ออกตราสารโดยตรง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คัดกรองและคัดเลือกหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนเข้าลงทุนภายใต้กรอบการลงทุน (Investment Universe) ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความผิดพลาดในการควบคุมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในแง่ของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลกำไร หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท หากกองทุนยังคงใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นที่อาจไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทันทั่วถึงหากมีประเด็นหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียนภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรวดเร็วจึงอาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณิดังกล่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน”

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) ที่อาจเกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ หุ้นกลุ่ม ESG จึงอาจมีความหลากหลายน้อยกว่าหรือมีการกระจายการลงทุนได้ต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) จึงอาจมีความหลากหลายของกลุ่มตราสารที่ลงทุนหรือการกระจายการลงทุน รวมถึงโอกาสในการลงทุนที่อาจเพิ่มผลตอบแทนได้น้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วไป
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน (Liquidity Risk) คือเป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน อาจได้แก่ หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารหนี้ เป็นต้น ได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง เช่น อาจเกิดจากหุ้นตามกรอบการลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดอาจเป็นหุ้นในกลุ่มหุ้นขนาดกลาง และ/หรือหุ้นขนาดเล็ก ที่เป็นหุ้นกลุ่ม ESG ที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องหรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพ์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ต้องการได้ และ/หรืออาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยต่าง ๆ และ/หรือเงื่อนไขหรือข้อจำกัดตามข้อกำหนดของหลักการด้านความยั่งยืนได้ เป็นต้น

แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

- **แนวทางการดำเนินการในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

บริษัทจัดการจะมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนตามกรอบการลงทุน (ESG Investment universe) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของกองทุนยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน ในกรณีมีข่าวที่ส่งผลกระทบด้าน ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินนั้นๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริหารจัดการกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน รวมถึงกรอบนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะมีการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการกองทุนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

- **มาตรการควบคุมผลกระทบในเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

บริษัทจัดการจะมีการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกรอบการลงทุน รวมถึงประเมินและทบทวนกลยุทธ์ กระบวนการในการคัดเลือกหลักทรัพย์และกระบวนการลงทุน รวมถึงติดตามประเมินหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของกองทุนยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับหลักการความยั่งยืน

ทั้งนี้ หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนได้ ในเวลาที่เหมาะสมและ/หรืออาจมีประเด็นที่ขัดกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทีมผู้จัดการกองทุนอาจ พิจารณาลดสัดส่วนหรือถอนการลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป

แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน

บริษัทจัดการพิจารณาแนวทางวิธีการในการใช้สิทธิหรือถือหุ้นของบริษัทในเชิงรุก (Active Ownership Approach) โดยมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุน (Engagement) การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียง (Voting proxy) ต่างๆ ในนามของกองทุน โดยเฉพาะ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาทิ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัท การบริหารจัดการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท รวมไปถึง รายการพิเศษอื่นๆ ที่ครอบคลุมการพิจารณาถึงปัจจัยความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ต่างๆ โดยยังคงคำนึงผลประโยชน์ระยะยาวที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นรายละคนและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนที่คำนึงถึงหลักการ ESG นี้ยังคงสอดคล้องและ เป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับ ESG ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือกหลักทรัพย์ และกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG”

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

1. ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 67.50
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 ($1 < TTM \leq 3$) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 ($1 < TTM \leq 3$)) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือ

เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

1. ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-N68L)

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เดิม และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF มากองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ลงทุนลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล

2. ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-D68L)

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เดิม และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF มากองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ลงทุนลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้สิทธิในการรับเงินปันผล

3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-N68)

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2568 วงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ลงทุนลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล

4. ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-D68)

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2568 วงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ลงทุนลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้สิทธิในการรับเงินปันผล

5. ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-N)

สำหรับเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับกองทุน Thai ESG และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล

6. ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : UMI-X-TEG-X-D)

สำหรับเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับกองทุน Thai ESG และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้สิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภทหน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการ หน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับ หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขาย หน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่า ทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด UMIX-TESGX-N และ UMIX-TESGX-D หากบริษัทจัดการเปิด ให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้าน ความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Governance) และ/หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการ จัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัด ให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือมีการยกระดับด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ตามประกาศการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่ กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในคู่มือการลงทุนก่อนการลงทุน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N68L) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N68) และชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N) มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68L) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68) และชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D) มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งก่อนหน้า

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มีดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
- ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
- ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายอินหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นแต่วันแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลันทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นโดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
3. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่กองทุนปลายทางปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
5. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และ/หรือตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งเป็ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคมและการเมือง ภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ ส่งผลให้เกิดความผันผวน และปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวลดลง หรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและอาจสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารได้ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน (Equity Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ซึ่งได้แก่ หุ้นหรือตราสารทุนโดยราคาของตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งในระดับมหภาค และ/หรือจุลภาค รวมถึงในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม หรือรายบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารนั้น รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนและกองทุนอาจขาดทุนจำนวนมากได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคมและการเมือง ภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ ส่งผลให้เกิดความผันผวน และปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวลดลง หรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้น และ/หรือ ตราสารทุน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มดังกล่าว และ/หรือประเทศที่ลงทุน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และบริษัทจัดการอาจปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้รับจากผู้ออกตราสารโดยตรง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คัดกรองและคัดเลือกหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนเข้าลงทุนภายใต้กรอบการลงทุน (Investment Universe) ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความผิดพลาดในการควบคุมการดำเนินการด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในแง่ของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลกำไร หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท หากกองทุนยังคงใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นที่อาจไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทันต่อเหตุการณ์ที่มีประเด็นหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียน ภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรวดเร็วจึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน”

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนมีลักษณะเฉพาะด้านการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ทำให้กองทุนอาจมีการจำกัดความเสี่ยงต่อบางบริษัท บางอุตสาหกรรม หรือบางหมวดธุรกิจ และอาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน หรือ จำกัดการถือครองในหลักทรัพย์ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุนรวมทั้ง กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในบางบริษัท บางอุตสาหกรรม หรือบางหมวดธุรกิจ ทำให้ผลตอบแทน อาจมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารอื่นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ หุ้นกลุ่ม ESG จึงอาจมีความหลากหลายน้อยกว่า หรือมีการกระจายการลงทุนได้ต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความ ยั่งยืน (sustainability - linked bond) จึงอาจมีความหลากหลายของกลุ่มตราสารที่ลงทุนหรือการกระจายการลงทุน รวมถึงโอกาสในการลงทุนที่อาจเพิ่มผลตอบแทนได้น้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วไป

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือทรัพย์สินชนิดเดียวกัน หรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในตราสารทุนและ/หรือพันธบัตรและ/หรือตราสารภาครัฐในกลุ่มความยั่งยืน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจมีความผันผวนมากกว่าการกระจายการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา ผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของกองทุน เพื่อให้สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารได้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ รวมถึงอาจมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือ พันธบัตรและ/หรือตราสารภาครัฐ รวมถึงตราสารหนี้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลการดำเนินงานของกองทุนจากความเสี่ยงด้านนี้ลงได้

5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) ลดลง โดยขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ และ/หรือความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารของธุรกิจหรือผู้ออกตราสารนั้นได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในพันธบัตร ตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือผลการดำเนินงานหรือกิจการของภาครัฐ กระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือผลตอบแทนของพันธบัตรหรือตราสารดังกล่าวที่กองทุนลงทุนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะ และผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารของตราสารที่กองทุนลงทุน เช่น ภาครัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในฐานะผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการพิจารณาราคาหรือผลตอบแทนของตราสารเพื่อคัดเลือกหรือตัดสินใจลงทุน

6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน และ/หรือสถานะการเงิน และ/หรือความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารดังกล่าว

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนี้ได้ และอาจไม่สามารถชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีสถานะทางการเงินมั่นคง ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำหรือยอมรับได้

7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน อาจได้แก่ หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารหนี้ เป็นต้น ได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง เช่น อาจเกิดจากหุ้นตามกรอบการลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดอาจเป็นหุ้นในกลุ่มหุ้นขนาดกลาง และ/หรือหุ้นขนาดเล็ก ที่เป็นหุ้นกลุ่ม ESG ที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องหรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ต้องการได้ และ/หรือ

อาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยต่าง และ/หรือเงื่อนไขหรือข้อจำกัดตามข้อกำหนดของหลักการด้านความยั่งยืนได้ เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้ ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร โดยมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านนี้ได้ หากกองทุนไม่สามารถขายคืนหลักทรัพย์หรือตราสารได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ตามราคาและภายในเวลาที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งต่อมูลค่าหน่วยและผลตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนทันตามกำหนดเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินและพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

คือ ความเสี่ยงของราคาตราสารหนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และ/หรือสภาพคล่องในระบบ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และทำให้ได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ โดยติดตามและวิเคราะห์ภาวะอัตราดอกเบี้ย และ/หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

9. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk)

ในกรณีมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือทำผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือทำผิดเงื่อนไขตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ตกลงกันไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาหรือลงทุนไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและผลตอบแทนของกองทุนได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกคู่สัญญาในการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ เช่น คู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

10 .ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์ ตราสารหรือสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหรือทรัพย์สินอ้างอิงโดยตรง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนอาจลงทุนหรือถืออยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวลดลงหรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างรอบคอบ และ/หรือติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ตราสารหรือสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบริหารจัดการและ/หรือจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุน และ/หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอย่างเหมาะสม

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่ไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือประเทศนั้นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน และ/หรือราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และอาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในบางขณะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

12. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk and Currency Risk)

ความเสี่ยงจากการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ตราสารเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงสกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบางส่วนได้ตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

13. ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ก่อนการลงทุน รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท	500 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

● ชนิด UMIX-TESGX-N68L และ UMIX-TESGX-D68L

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม จะต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน"

● ชนิด UMIX-TESGX-N68 และ UMIX-TESGX-D68

- สำหรับเงินลงทุนใหม่ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทของสงวนสิทธิรับเฉพาะเงินสด และไม่รับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

● ชนิด UMIX-TESGX-N และ UMIX-TESGX-D

- สำหรับเงินลงทุนใหม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป หากบริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยที่ซื้อบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน

โดยผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือช่องทาง การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

วิธีขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทำการ

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกบริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อหรือผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน)

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก” หรือ “มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป” แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งพร้อมแบบหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีและ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)” และ/หรือ การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อและเงินค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

- INTERNET (Premier Online ผ่าน www.uobam.co.th) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่เมื่อเหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

- Mobile Application (UOBAM Invest) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง Mobile Application จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง Mobile Application ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่เมื่อเหตุขัดข้องของ Mobile Application จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application นั้น

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังมิมีการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) นั้น

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) เฉพาะที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือนตามจำนวนเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า”

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่ม หรือหยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษได้ ตามหัวข้อ “วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษได้”

สำหรับการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน เรื่อง “กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่รับคำสั่งซื้อภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั่งซื้ออื่นๆซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ในกรณีที่เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที

(3) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มจำนวนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(4) ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

สำหรับชนิด UMIX-TESGX-N68L และ UMIX-TESGX-D68L

การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดิม

ในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ในช่วงการเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) กองทุนอาจพิจารณาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) จากรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าว โดยจะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น ซึ่งบริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และกรอบการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุน
3. ไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่ Thai ESGX กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี net exposure ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางต้องแจ้งจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นรวมทั้งเงินสดที่จะชำระ และส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้กองทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนต้นทาง แล้วแต่กรณี

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นำมาชำระเป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2. ตรวจสอบมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับจำนวน ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการส่งมอบ รวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย รูปแบบ ลักษณะ และความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดและชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทจัดการให้เป็นที่ยุติ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และบริษัทจัดการมีสิทธิร้องขอให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ส่งมอบได้

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX ไม่ครบทุกกองทุนในทุกบริษัทจัดการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

- INTERNET (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- Mobile Application (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อกองทุนเปิดเพื่อซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือนตามจำนวนเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า”

หากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามปกติในงวดถัดไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อมีจำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจำนวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บัตรเครดิต (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในข้อ “การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” แล้วนั้น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไป จนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับการจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการนับถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายภายในวันทำการนับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว เว้นแต่ กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)” โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื้อเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

● การเสนอขายครั้งแรก:

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ)” ในส่วนโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

● การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่อาจจัดสรรหน่วยลงทุนได้

การสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์70/30ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์70/30ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษนั้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับชนิด UMIX-TESGX-N68L และ UMIX-TESGX-D68L

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม ต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็น “วันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์”

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันเดียวกับที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนที่ขายคืนบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน และระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ หากวันส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้กำหนดรายละเอียดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจำนวน ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.00 น.

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ในภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือ ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้ส่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะส่งผลกระทบต่อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเหตุใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งดังกล่าว และ/หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดและ/หรือทำการขายคืนในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งและ/หรือการทำการขายคืนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งและ/หรือการทำการขายคืนดังกล่าวในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- **บริษัทจัดการ**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)**
- **INTERNET (ถ้ามี)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- **Mobile Application (ถ้ามี)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- **บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ**

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนดมายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจำนวนที่ระบุไว้ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืนแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคำสั่งขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะดำเนินการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)” และ/หรือการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนด

- (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
- (6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (7) คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

- (2) ในกรณีที่เป็นกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง

- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ / ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุน และเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน

อนึ่ง ในกรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษมีความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เพื่อใช้สิทธิวงเงินลดหย่อน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของยอดกองทุน LTF ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ของทุกกองทุน LTF ของทุกบริษัทจัดการมายังกองทุน Thai ESGX ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ในช่วงระยะเวลาที่กองทุน Thai ESGX เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนที่ขายคืนบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน และระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถาม ข้อมูลส่วนบุคคล กรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
5. เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้
6. กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวันเวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
7. กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในการใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
 - (2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้
 - (3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังสามารถทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - (4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
8. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดก็ได้ หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านั้น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี

ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัทจัดการนั้น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที่ทำการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันเริ่มการให้บริการ

สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายความว่า วันที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น ให้หมายความว่าวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของรายการที่รับโอนนั้น

บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้ ดังต่อไปนี้

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น (กองทุนปลายทาง) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N68L) ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D68L) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N68) และชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D68) จะสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยกันเท่านั้น เนื่องจากมาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในปี 2568

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N) และชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D) สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนได้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (ถ้ามี)

ก. กรณีที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอีกกองทุนหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ข. กรณีที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิดต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

อนึ่ง สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N68L) ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D68L) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N68) และชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D68) จะสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยกันเท่านั้น เนื่องจากมาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในปี 2568

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-N) และชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (UMIX-TEGEX-D) สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนได้

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ก. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใด ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การพิจารณารับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นใดภายใต้การบริหาร (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

โดยในช่วงการเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) กองทุนอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) จากรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าว โดยจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น ซึ่งบริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งเงินสด (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และกรอบการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุน
3. ไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่ Thai ESGX กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี net exposure ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางต้องแจ้งจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นรวมทั้งเงินสดที่จะชำระ และส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้กองทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนต้นทาง แล้วแต่กรณี

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นำมาชำระเป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2. ตรวจสอบมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับจำนวน ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการส่งมอบ รวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย รูปแบบ ลักษณะ และความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดและชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทจัดการให้เป็นที่ยุติ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และบริษัทจัดการมีสิทธิร้องขอให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ส่งมอบได้

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX ไม่ครบทุกกองทุนในทุกบริษัทจัดการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อนำเข้ากองทุนปลายทางโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยน (ขาเข้า) เป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งปรับเปลี่ยน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันและเวลาในการปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ในช่วงการเสนอขายภายหลังจากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก (ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการ การสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนดังนี้

- (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- (2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
 - (2.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
 - (2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น การกำหนด ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ใน “ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี้

(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง

(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสำหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บLiquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้นได้ ทั้งนี้ เงินจากLiquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้นแม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า **มากกว่า** มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
- (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า **น้อยกว่า** มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมใน

การเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริหารจัดการกำหนด บริษัทยังคงขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง สภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริหารจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริหารจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทยังคงอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริหารจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริหารจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริหารจัดการกำหนด

บริหารจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทยังคงนำไปทำการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริหารจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังคงขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทยังคงอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทยังคงจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิและข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าวเว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม เช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นจัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้นและ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือวิธีการ

อื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้แสดงความจำนงไว้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสารข้อมูลหรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธี
หนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดง
ความจำนงไว้เท่าที่เห็นว่าจำเป็นหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กรณีการใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-2668

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของ กองทุนรวม

ไม่มี

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ นุน เคียต	กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
4. นายวณา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์ นิธิยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ

2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 133 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

.....

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

IC Governance

1. นายวณา พูลผล	ประธานคณะกรรมการ IC Governance
2. นางสาวเฟง ฟาง	กรรมการ
3. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการ
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ	กรรมการ
5. นายเจตพันธ์ นิธิยาน	กรรมการ
6. นายธนกร ธรรมลงกรต	กรรมการ
7. นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
8. นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร	กรรมการ
9. นางสาวไอลดา พงษ์พานิช	กรรมการ
10. นายชลัช เดิมศรีเจริญพร	กรรมการ

IC Asset Allocation

1. นายเจตพัฒน์	นิธยาน	ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
2. นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร	กรรมการ
3. นางสาวปราณี	ศรีมหาลาภ	กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	กรรมการ
5. นายธนกร	ธรรมลงกรต	กรรมการ
6. นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์	กรรมการ
7. นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล	กรรมการ
8. นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ
10. นายอภิรักษ์	แช่ย่อง	กรรมการ
11. นางสาวชนิษฐา	วิวานูวัตติ์	กรรมการ
12. นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
13. นายฐิติรัฐ	รัตนสิงห์	กรรมการ
14. นายกาย	ศิริพรรณพร	กรรมการ
15. นายธนพัฒน์	สุริโยตร	กรรมการ
16. นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์	กรรมการ
17. นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
18. นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ	กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บงล.มหานครกิจ จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์อาวุโส (ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์), บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวชนิษฐา วิจารณ์วุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Youngstown State University, U.S.A. - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. ไอเอ็นจี จำกัด - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. บัวหลวง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. บัวหลวง จำกัด	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*, CFA, FRM ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Warwick Business School, UK - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และพัฒนารูปร่าง, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - นักวิเคราะห์การเงิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) การเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Director, Chief Financial Officer, บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - Head of Investment Advisory, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - Senior Fund Manager, บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด - Manager of Investment Department, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Manager of Credit Analysis Department, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - Fund Manager of Provident Fund Management Department, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - Senior Financial Analyst, บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน) - Senior Investment Analyst of Equity Research Department, General Finance and Securities PCL., Bangkok, Thailand	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ* , ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการและวัสดุ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Quantitative Fund Manager, บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - Economist, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นายธนกร ธรรมลงกรต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทุน, บลจ. ธนชาติ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการการลงทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด - ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน, บล. ยูโนเด็ด จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจัดการลงทุน, บลจ. ยูโนเด็ด (จำกัด) มหาชน	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand) - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd Securities	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Seattle University, U.S.A. - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ, การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร	- ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการการลงทุนตราสารทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารทุน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล* , ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล, เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	- ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Assistant Vice President, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Assistant Vice President, บลจ. ภัทร จำกัด - Fund Manager, บลจ. กลีกรไทย จำกัด - Fund Manager, บลจ. ธนชาติ จำกัด - Assistant Manager, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวชินสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ	• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ), South Bank University, London, UK • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	• ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้จัดการกองทุน, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ • ผู้จัดการกองทุน, บลจ. บัวหลวง จำกัด • ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ธนชาติ จำกัด	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
นายอิทธิชัย แซ่ย่อง, ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	• ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ฟิลิป จำกัด • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่การตลาด, บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่การตลาด, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนี้คือ
นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวเจียมใจ แสงสีหรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ หรือ นางสาวชุดิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล หรือนายบุญเกษม สารกลั่น
บริษัท พีวีเอสดี จำกัด
46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทราบ

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที่ผลประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบแนวทางได้ที่บริษัทจัดการ
2. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 3 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ

FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมีปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

- (ก) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (ค) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

- ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- (2) การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด
- (3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดดังนี้

- (1) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน
- (2) ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

อัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเป็นเงินฝากธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% ¹
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark +5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.4 มี credit rating² อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.8 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating³ อยู่ในระดับ investment grade 6.2 .1 reverse repo 6.3 หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนดที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +5%
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

¹ หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

² กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

³ กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ทรัพย์สินดังนี้ 1. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2. SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 4. total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN สุทธิ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.2.1 มีลักษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		กรณี MF ไม่มี การลงทุนแบบซับซ้อน ⁴ จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

⁴ รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภกของผู้ออก รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ⁵ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ⁶ 2.2 ในกรณีที่เป็ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี และ เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอ ขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

⁵หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

⁶รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ¹	อัตราตามโครงการ ²
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้) - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.1833 ต่อปี
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ⁷ - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0803 ต่อปี
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล - ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ¹	อัตราตามโครงการ ²
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)	
2.1 ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ³	
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ^{4,8}	
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{4,8}	
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ชนิตปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁴	
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
- ชนิตเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
- ชนิตเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ
- ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
- ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
3.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก ⁵	
- ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกไปหน่วยลงทุน	รายการละ 50 บาท ⁶
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
2. อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
3. อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
4. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอื่นจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนแต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน
6. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ

7. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

8. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนจะเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของความสัมพันธ์สัมบูรณ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 6 ชนิดก่อนทำการลงทุน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลข้อสงสัยที่ว่าอยู่หรือไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียการ
☐ 7. ถ้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23 เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th