

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

United Private Infrastructure Fund Not for Retail Investors : UPINFRA-UI

**กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น**

ท่านสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ www.uobam.co.th
โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : นโยบายการลงทุนอื่นๆ โดยเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนใน Private Asset

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 23 มิถุนายน 2568

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน I EUR-Z เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปแบบ Société d' Investissement à Capital Variable (SICAV) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และบริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.à r.l. ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลยูโร (EUR) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) และ/หรือในสกุลเงินอื่นใด

2. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว อาจพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในแต่ละขณะ ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอื่นของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) และ/หรือตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้นๆ และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะเบี้ยบ่า ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ การใช้

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของ กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำ ธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการ ลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

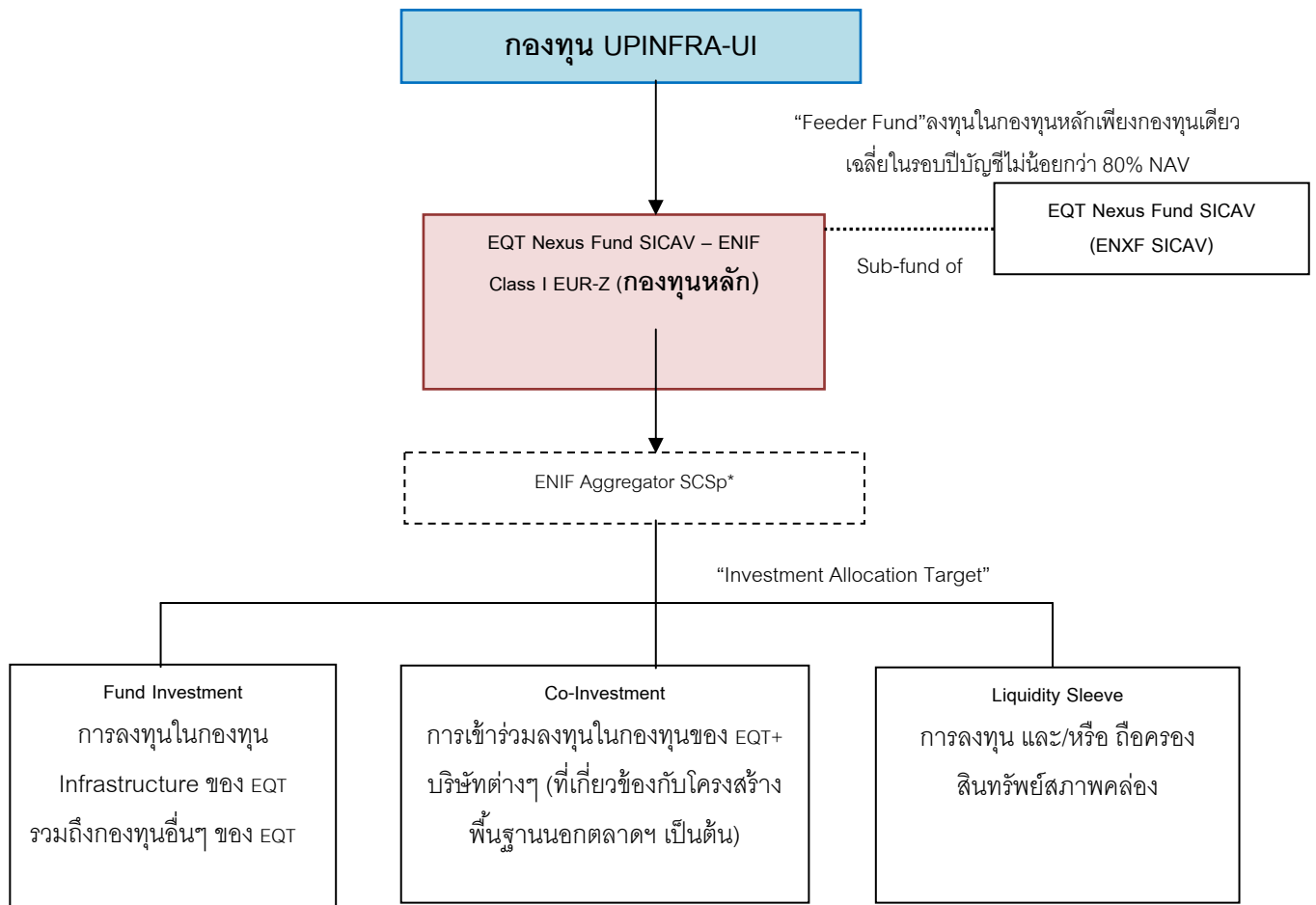
กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหรือทำธุรกรรม โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุด (Maximum limit) ในการลงทุนหรือการทำ ธุรกรรม ดังนี้

- (1) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่มี ลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (2) กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของ กองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
- (3) กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนหรือทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่น ๆ และ/หรือ เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรืออาจ เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่ มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สิน และ/ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทางได้ (Circle investment) อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



* จัดตั้งขึ้นในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเศษในประเทศลักเซมเบิร์ก วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนของกองทุนทางอ้อม (Indirect Investment) ในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดของกองทุนหลักตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก สนับสนุนให้การลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดมีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัว รวมไปถึงเอื้ออำนวยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะสำคัญของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (“ENIF”)
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I EUR-Z
สกุลเงิน	ยูโร (EUR)
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์	Commission de Surveillance du Secteur Financier (the “CSSF”)
บริษัทจัดการกองทุน	EQT Fund Management S.à r.l.
วันที่จัดตั้งกองทุน	24 มกราคม 2568
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	24 มกราคม 2568
วัตถุประสงค์การลงทุน	มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน	ENIF เป็นกองทุนเปิดที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับผู้ลงทุน โดยจัดสรรการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง (i) กองทุนหลักจะนำเงินลงทุน (capital commitments) ไปลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT และในบางกรณีกองทุนหลักอาจสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีอยู่ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ได้โดยตรงในตลาดรอง (secondary market) ได้ (รูปแบบ “การลงทุนในกองทุน - Fund Investments”) (ii) การมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT (หรือ “การร่วมลงทุน: Co-Investments”) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในโอกาสการลงทุนกับกองทุน EQT อย่างน้อยหนึ่งสินทรัพย์หรือมากกว่านั้น โดยกระจายการลงทุนไปยังแต่ละกลยุทธ์ (focused strategies) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ซึ่งอาจมีปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้ กองทุนหลักจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ผ่าน ENIF Aggregator SCSp เพื่อลงทุนหรือถือครองทรัพย์สินการลงทุนของกองทุนหลักทางอ้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก (โดย Aggregator ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในฐานะห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเศษ ในประเทศลักเซมเบิร์ก (société en commandite spéciale)) โดยกองทุนหลัก (ENIF) และ ENIF Aggregator SCSp อาจลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV: special purpose vehicles) หรือ เครื่องมือการลงทุนอื่นๆ ได้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือทำธุรกรรม โดยมีฐานการลงทุนสูงสุด (Maximum limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม ดังนี้

	(1) กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (2) กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (3) กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อส่งมอบ (Short Sale)
เป้าหมายการจัดสรรเงินลงทุน	กองทุนหลักมีเป้าหมายในการจัดสรรเงินลงทุน ดังนี้ (1) ลงทุนในรูปแบบ Fund Investments ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ EQT เป็นผู้บริหารจัดการ ให้คำแนะนำ และ/หรือดำเนินการ รวมถึงกองทุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ EQT (2) การร่วมลงทุนกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT (Co-investments) ในส่วนของกลงทุนในบางพอร์ตโฟลิโอ (specific portfolio investments) ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT จะดำเนินการตามดุลยพินิจ (discretionary basis) ของผู้จัดการกองทุน กองทุนหลักจะพยายามจัดสรรเงินดังกล่าวโดยลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดหรือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปของ EQT (ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามช่วงเวลา) ซึ่งการลงทุนเริ่มต้นของกองทุนหลักไม่จำกัดการลงทุนเฉพาะในกลยุทธ์หรือกลุ่มธุรกิจของ EQT (EQT business lines) ต่อไปนี้ - EQT Value-Add Infrastructure : เป็นกลยุทธ์กลุ่มสร้างมูลค่าเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หรือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพการเติบโตและศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีนัยสำคัญ - EQT Active Core Infrastructure : เป็นกลยุทธ์กลุ่ม Active Core โครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของ EQT Infrastructure โดยหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมุ่งเน้นลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้ - EQT Transition Infrastructure : เป็นกลยุทธ์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ

	เปลี่ยนแปลงพลังงาน ที่มุ่งลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียน ในส่วนของการลงทุนหรือถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Sleeve) กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและนอกตลาด และรวมถึงเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นใดประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก เพื่อไว้แบ่งส่วนรายได้ (provide income) เพื่อการใช้จ่ายเงินทุน (capital deployment) และทำหน้าที่เป็นแหล่งสภาพคล่อง (source of liquidity) โดยการดำเนินการดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจ (discretionary basis) ของผู้จัดการกองทุน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการแสดงถึงเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการจัดสรรโดยรวมเท่านั้น การจัดสรรการลงทุนจริงอาจแตกต่างออกไปได้ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา และอาจเกินกว่าที่ระบุไว้หรือแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่กล่าวถึงข้างต้นได้
กรอบการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (EQT Investments in EQT Infrastructure Funds)	กองทุนโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดแต่ละกลยุทธ์ของ EQT มักจะมีการจัดตั้งเป็นหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อยหนึ่งหรือหลายแห่ง ซึ่งสมาชิกหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท EQT จะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ผู้จัดการ (Manager) และ/หรือผู้ดำเนินการ (Operator) และอาจรับนักลงทุนบุคคลที่สามเข้ามาเป็นหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในรูปแบบ Fund Investment หรือลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนหลักจะเข้าร่วมลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจำกัดของนักลงทุนหรือบุคคลที่สามที่เป็นหุ้นส่วนจำกัดในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือลงทุน กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT มักเป็นกองทุนแบบปิด และโดยทั่วไปมีระยะเวลาที่ไม่ต่ำกว่า 10 ถึง 12 ปี แม้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์เฉพาะของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT และระยะเวลาของกองทุนดังกล่าวมักอยู่ภายใต้เงื่อนไขให้สามารถมีการขยายระยะเวลาลงทุน ซึ่งนอกจากการลงทุนโดยตรงในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT แล้ว ในบางกรณีอาจมีการเข้าลงทุนโดยการซื้อขายในตลาดรองเพื่อเข้าถือครองผลประโยชน์ที่มีอยู่ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ที่มีการจัดตั้งขึ้น และในกรณีนี้คาดว่าจะมีส่วนร่วมลงทุนก่อนการครบระยะเวลาของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ดังกล่าว
กรอบการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT (Co-Investments alongside EQT Funds)	กองทุนสามารถร่วมลงทุน (Co-Investments) ในสินทรัพย์การลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสินทรัพย์ ควบคู่ไปกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดยทั่วไปในโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เมื่อหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ผู้จัดการ (Manager) และ/หรือผู้ดำเนินการ (Operator) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT เห็นว่าเป็นโอกาสในการ

	ร่วมลงทุนคู่ไปกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ในกรณีที่กองทุนเข้าลงทุนในรูปแบบของ Co-Investments โดยทั่วไปการร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว และขายออกได้ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT นั้นกำหนด ซึ่ง Co-Investments จะถูกเสนอโดยดุลยพินิจของหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ผู้จัดการ (Manager) และ/หรือผู้ดำเนินการ (Operator) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ดังกล่าว และหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ผู้จัดการ (Manager) และ/หรือผู้ดำเนินการ (Operator) ไม่มีข้อผูกพันในการเสนอให้กับกองทุนหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนไม่ได้ให้อำนาจผู้ถือหุ้นในการได้รับการจัดสรรโอกาสการร่วมลงทุน (โดยตรงหรือผ่านการเป็นผู้ถือหุ้นในกองทุน) ในขณะที่ผู้จัดการจะกำหนดสิทธิในฐานะผู้แทนของกองทุนว่าจะเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Co-Investments ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก) ผู้จัดการจะไม่มี "สิทธิ" หรือความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า Co-Investments ใดจะถูกเสนอให้ (ซึ่งจะถูกกำหนดโดยหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ผู้จัดการ (Manager) และ/หรือผู้ดำเนินการ (Operator) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มิมีโอกาสการลงทุนในรูปแบบ Co-Investments เกิดขึ้น
การบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity Management)	การถือครองเงินสดมีส่วนช่วยให้ผู้จัดการจัดสรรสภาพคล่องให้กับกองทุนเพื่อรองรับการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Service Redemptions) และอำนวยความสะดวกให้แก่กองทุนในการเข้าร่วมลงทุนในระยะสั้น (short-term) กองทุนจะบริหารจัดการหรือเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องผ่านการลงทุนหรือถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Sleeve) ในขณะเดียวกันที่ยังคงสามารถรักษาระดับการลงทุนไว้อย่างเหมาะสม หรือหากเป็นการลงทุนของกองทุน กองทุนอาจนำจำนวนเงินส่วนที่เหลือหรือที่ยังไม่ลงทุนหรือระหว่างรอลงทุนซึ่งอาจเป็นระยะเวลานานหลายปี เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ หรือเป็นการลงทุนในระยะสั้น (Bridging Investments) ที่อาจมีการแบ่งคืนผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งที่จะบริหารการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสม โดยกองทุนจะเก็บเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง และจะมีวงเงินเครดิตที่สามารถใช้ได้หากจำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ให้เพียงพอเพื่อรองรับการเรียกลงทุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT โดยกองทุนหลักตั้งเป้าหมายที่จะมี Liquidity Sleeve สูงสุดที่ระดับร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ตลอดจนหลักทรัพย์และเงินสดหรือการถือครองหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้เงินลงทุน และเป็นแหล่งสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น และรองรับการถอนเงิน กิจกรรมการลงทุน และหนี้สินของ ENIF (รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าการจัดการ และค่าใช้จ่าย (รวมถึง Capped Management Allocation)

	และการเรียกเงินลงทุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT สำหรับการลงทุน รวมถึงสำหรับ “การคืน (givebacks)” หรือการเรียกผลตอบแทนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
การซื้อหน่วยลงทุน	การซื้อหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในเบื้องต้นกำหนดให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น “รายเดือน” ในวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (last calendar day of each month) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น “วันทำการแรกของแต่ละเดือน (First Business day of each month)” ตามราคาหรือมูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAV per share) ในวันสิ้นเดือนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์หรือส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันสิ้นเดือนนั้น ภายในเวลา 17.00 น. ตามเวลาในยุโรป (Central European Time) หมายเหตุ : การซื้อหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ - ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription fee) : ผู้จัดการกองทุน (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ) อาจใช้ดุลยพินิจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าลงทุน (upfront subscription fee or similar fees) ได้สูงสุดที่อัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินลงทุน (ก่อนรวมค่าธรรมเนียมการซื้อหรือค่าธรรมเนียมในลักษณะทำนองเดียวกัน) เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยพิจารณาแล้วว่าอัตราการเรียกเก็บนี้เป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม นอกจากนี้ สถาบันการเงิน (financial intermediaries) ที่เป็นตัวแทนขายหรือเสนอขายกองทุนหลักอาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นการขาย ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้
การขายคืนหน่วยลงทุน	จะมีการเปิดให้ไถ่ถอนเงินลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น “รายไตรมาส” ในวันสุดท้ายของไตรมาส (last calendar day of the quarter) ตามมูลค่าหรือตามราคาต่อหน่วย (NAV per Share) ในวันสุดท้ายของไตรมาสนั้น - ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์หรือส่งคำสั่งขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสุดท้ายของไตรมาสนั้น ภายใต้อายุ 17.00 น. ตามเวลาในยุโรป (Central European Time) - สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนสุทธิจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำนวณจาก NAV ของกองทุน ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าวันทำการรับซื้อคืน (Fund NAV as of the end of the calendar quarter prior to the Redemption Date) ยกเว้น ในกรณีที่ผู้จัดการ (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ) ใช้ดุลยพินิจอย่างสุจริตในการจำกัดการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนสุทธิให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	ของกองทุนหลักของกองทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน - ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ) หน่วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงได้ถึงร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (5% deduction of their NAV) ในกรณีที่การขายคืนหรือไถ่ถอนใดๆ โดยที่การหักลดนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาที่มีการใช้เงินไขหักลดที่เกิดจากการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน - กรณีขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุน ถึงวันขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน - หากการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าเกณฑ์การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนสุทธิที่กำหนดไว้ข้างต้น (exceed the Net Redemption limit set out above) จะติดอยู่ภายใต้เงื่อนไขจำกัดการไถ่ถอน “Gates” หรือข้อจำกัดที่คล้ายกัน ซึ่งหมายความว่า การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้เต็มจำนวนหรืออาจไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เลย (เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยคณะกรรมการหรือผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ) - การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้จัดการ ในกรณีพิเศษ (exceptional circumstances) และไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นระบบ (systematic basis) - การชำระเงินค่าขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน คาดว่าจะได้รับการดำเนินการภายใน 15 วันทำการ (Business Days) หลังจากวันที่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (NAV Publication Date)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
การแบ่งจ่ายผลตอบแทน (Distributions)	ปัจจุบันผลตอบแทนของกองทุนจะกำหนดเป็นแบบสะสมมูลค่า (accumulation) โดยที่ผลกำไรที่เป็นหน่วยลงทุนเหล่านั้นจะไม่ถูกแบ่งจ่าย แต่จะสะสมมูลค่าไว้โดยกองทุนเพื่อการลงทุนใหม่ๆ (reinvestment) หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งการสะสมมูลค่าของ ENIF จะสะท้อนในราคา มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักต่อหุ้นของหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการหรือตัวแทนของคณะกรรมการจะมีดุลยพินิจในการแบ่งจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินสด (Cash Distribution)
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)	รายเดือน (วันสิ้นเดือน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Depository and Paying Agent)	Bank of New York Mellon SA/NV

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
Bloomberg Code	ไม่มี
ISIN Code	LU2984100870
Website	https://eqtgroup.com/private-wealth/infrastructure/eqt-nexus-infrastructure
หมายเหตุ : การเข้าถึงข้อมูลของกองทุนหลักมีข้อจำกัด เนื่องจากกองทุนหลักไม่ได้เสนอขายให้กับสาธารณชนทั่วไป แต่มีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุนที่มีศักยภาพ นักลงทุนมืออาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญ และตัวกลางทางการเงิน	

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักที่สำคัญ	
ขอบเขตค่าธรรมเนียมการจัดการ (Capped Management Allocation)	ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุด (Capped Management Allocation) ซึ่งจะถูกคำนวณระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการอัตราต่ำสุด จนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการอัตราสูงสุด โดยจะกำหนดแตกต่างกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่กองทุนลงทุน เรียกเก็บในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted NAV) ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted NAV) ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดสำหรับหน่วยลงทุนจะเป็นจำนวนที่เท่ากับการคูณของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักต่อปีของหน่วยลงทุนชนิดนั้น กับค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดที่ใช้กับหน่วยลงทุนดังกล่าว ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดจะถูกคำนวณบนจำนวนหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณบนเงื่อนไขของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Shares subject to an Early Redemption Deduction) โดยจะเป็นจำนวนที่มากที่สุดระหว่าง (a) 1.25% และ (b) อัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการนี้จะคำนวณและเรียกเก็บเป็นรายเดือน (Monthly basis)
ค่าธรรมเนียมบริการ (Servicing fee)	เป็นค่าธรรมเนียมบริการสำหรับตัวกลางทางการเงิน (financial intermediaries) (ถ้ามี) โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่กองทุนลงทุน ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการนี้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน (Fund operating expenses)	ร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Estimate Total Expenses) (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน และ/หรือร่วมลงทุนเช่น การจัดสรรลำดับ และ/หรือส่วนแบ่งกำไร (ถ้ามี) เป็นต้น)	ร้อยละ 1.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ข้อมูลจากกองทุนหลัก ณ เดือนพฤษภาคม 2568)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน และ/หรือร่วมลงทุน ได้แก่	
ค่าธรรมเนียม การจัดลำดับ ส่วนแบ่งกำไร และการแบ่งส่วนแบ่งกำไร (EQT Infrastructure Funds Fees, Priority Profit Share and Carried Interest)	กองทุนหลักอาจต้องรับผิดชอบ (โดยทางอ้อม) สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และส่วนแบ่งกำไร ลำดับความสำคัญ (หรือเทียบเท่า) รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ (หรือเทียบเท่า) ที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT โดยมีเงื่อนไขว่า ส่วนแบ่งกำไร ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าธรรมเนียมในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ที่กองทุนหลักอาจต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ลงทุนโดยทางอ้อมในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT จะต้องถูกจัดสรรตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ (maximum extent possible) โดยจะต้องเป็นไปตามขอบเขตค่าธรรมเนียมการจัดการ (Capped Management Allocation) หรืออาจใช้อัตราเทียบเคียงในลักษณะอื่น ตามที่ผู้จัดการกำหนด (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้จัดการและ/หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการ หรือที่ปรึกษาของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ตกลงว่ากองทุนหลักไม่ต้องรับผิดชอบส่วนใดส่วนหนึ่ง)
ค่าธรรมเนียมการร่วมลงทุน และการแบ่งส่วนแบ่งกำไร (Co-Investment Fees and Carried Interest)	กองทุนหลักจะต้องรับผิดชอบการจ่ายค่าธรรมเนียมจากการร่วมลงทุน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนดังกล่าว ในอัตรา 12.5% ของผลตอบแทนรวม (โดยอยู่ภายใต้จำนวนขั้นต่ำ 5% ที่ระดับ High Water Mark 100% ซึ่งจะมีการวัดผลและชำระเงินเป็นรายไตรมาสและสะสมเป็นรายเดือน และปรับ Pro-Rating ตามช่วงเวลา) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.30% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้	

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริหารจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทยุติการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื่อนไขอื่นๆ

- (1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไปเช่นกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง และ/หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน และ/หรือที่คาดการณ์ไว้และ/หรือกองทุนหลักมีข้อกำหนด และ/หรือแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนไทย เป็นต้น และ/หรือ Class หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลัก

ที่กองทุนลงทุนมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนได้เลือกโครงการใน ขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนนี้ ทั้งนี้ เมื่อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุนหลักใหม่ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย EQT Fund Management S.à r.l. หรือไม่ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลือกโครงการจัดการกองทุนนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

นโยบายการกู้ยืม

กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน” และ/หรือ เพื่อสภาพคล่อง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดและลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Assets ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดได้

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)

เนื่องจากกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน

ณ วันที่ 24 มกราคม 2568 จึงยังไม่มีผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก :

<https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2984100870/en/KID/>

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้

- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื่อย่อ : UPINFRA-UI-N) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างของการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : UPINFRA-UI-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุน)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภทหน่วยลงทุน หรือ เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปแบบ Société d' Investissement à Capital Variable (SICAV) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และบริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.à r.l. ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านสินทรัพย์ประเภท Private Assets (สินทรัพย์นอกตลาด) ได้แก่ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investment) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) ซึ่งกองทุนหลักไม่มีข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน (minimum commitment) และมีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period) 18 เดือน
- (3) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่มี minimum commitment มีเฉพาะมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุน 18 เดือน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหรือทรัพย์สินตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยจัดสรรการลงทุนหลายรูปแบบ เช่น Fund Investments และ Co-Investments เป็นต้น ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital gain) เมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รอบระยะเวลาบัญชี

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี | : | 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งก่อนหน้า |
| วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก | : | ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม |

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) (กองทุนหลัก)
- ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
- กองทุนหลักมีกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) อยู่ที่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 30 วันก่อนวันสุดท้ายของไตรมาสนั้นๆ ซึ่งกองทุนหลักอาจปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI บางส่วนหรือทั้งหมด ทำให้กองทุน UPINFRA-UI อาจไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลักซึ่งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากพิจารณาแล้วว่าจะนำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนี้กองทุน UPINFRA-UI จะมีค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองไม่ครบ 18 เดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน จึงทำให้กองทุน UPINFRA-UI มีความเสี่ยงจากเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักและขาดสภาพคล่องในการขายคืนหน่วยลงทุนได้

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น

- กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยกองทุนกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้ทันเหตุการณ์ โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

กองทุนอาจมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก และอาจส่งผลกระทบให้กองทุนมีผลขาดทุนสูงสุดได้ที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จนไม่สามารถคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายอินหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นวันแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลันทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นโดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
- 2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
- 3) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 4) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
- 5) กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
- 6) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

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

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงของกองทุนไทย

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ในกรณีหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศความเสี่ยงทางการตลาดนี้จะเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศนั้นๆ ที่ลงทุน โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุน

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

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และอาจปรับตัวลดลง หรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและอาจปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนกระจุกตัวในทรัพย์สิน หรืออุตสาหกรรม หรือประเทศ หรือภูมิภาค ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน หรืออุตสาหกรรม หรือประเทศ หรือภูมิภาค นั้น ก็อาจมีผลให้ผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนมีความผันผวนสูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนมีการลงทุนในตราสารหรือทรัพย์สินชนิดเดียวกัน หรือเฉพาะกลุ่ม ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนหลัก

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจมีความผันผวนมากกว่าการกระจายการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหุ้น และ/หรือธุรกิจอุตสาหกรรม ที่กองทุนหลักลงทุน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของกองทุนหลัก รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการลงทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนหลัก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

3. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ จะบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ธุรกิจที่กองทุนลงทุนอาจประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้าประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงิน หรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปยังบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญจะได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารตามกำหนดเวลาหรือเมื่อครบกำหนดชำระ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เมื่อผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารได้ตามกำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผู้ออกมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทผู้ออกตราสาร และ/หรือกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อมูลทางการเงินเมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น

5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือที่กองทุนทำการซื้อขายหยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์หรือภาวะตลาดในขณะนั้นๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากกองทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้ในราคาและภายในเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ตามราคาและภายในเวลาที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนทันตามกำหนดเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือนและขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ดังนั้น กองทุนจึงกำหนดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อให้สอดคล้องตามกำหนดการของกองทุนหลัก จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ำ

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 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 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือประเทศนั้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน และ/หรือราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และอาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศในบางขณะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

7. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)

ความเสี่ยงจากการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ตราสารเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงสกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์หรือตราสารพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนอาจลงทุนหรือถืออยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวลดลงหรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนอาจมีโอกาหรือเสียโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในนั้น เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กองทุนจะติดตาม วิเคราะห์ ภาวะตลาดและการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่าง ๆ เพื่อพิจารณาและประเมินผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ของกองทุน

9. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือทำผิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือทำผิดเงื่อนไขตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาหรือลงทุนไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาและผลตอบแทนของกองทุนได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกคู่สัญญาในการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งในกรณีซื้อขายในตลาดและที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ เช่น คู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหาร

ประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสียหายจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (General Infrastructure Investments Risk)

กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT จะเน้นการลงทุนในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทโครงสร้างพื้นฐานอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชนที่อาจมีผลการดำเนินงานหรือรายได้ลดลง และจากการชะลอตัวของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดกำลังพัฒนาหรือในตลาดพัฒนาแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานต่อการเติบโตในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงสร้างประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา อาจทำให้ความต้องการบริการของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานลดลง นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมักใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าการลงทุนในการซื้อหุ้นในบริษัทเอกชนแบบดั้งเดิม ดังนั้นผู้ลงทุนควรทราบว่ากองทุนอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยยะสำคัญในระยะเวลานาน นอกจากนี้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งของสังคม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจึงอาจอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด และอาจถูกตรวจสอบจากรัฐบาลอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจจำกัดการดำเนินการหรือจำกัดขอบเขตการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนไปลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Infrastructure Investments Risk)

กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT บางกองทุนเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรือโครงการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT ดังกล่าวอาจลงทุนในพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์โดยทั่วไปที่สนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคให้เป็นไฟฟ้า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่าง รายได้จากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด เหตุการณ์ทางการเมือง การแข่งขัน กฎระเบียบ สถานะทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในด้านความพร้อมและ/หรือราคาของทรัพยากรและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ บริษัท และ/หรือธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมของการลงทุนหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT และโครงการต่างๆ เช่น การดำเนินการทางการเมือง ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาการทางการเมือง อัตราค่าธรรมเนียม ความมั่นคงทางสังคม การล่าสมัยของเทคโนโลยีการแข่งขันกับครอบครัวแหล่งพลังงาน ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และพายุไต้ฝุ่น) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสำหรับโครงการที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบหรือการก่อสร้างที่บกพร่อง การล้มละลายหรือความยากลำบากทางการเงินของคู่สัญญารายใหญ่ เหตุการณ์สงครามหรือการก่อการร้าย และสถานการณ์และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิด อาจทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นลดลงอย่างมากหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา หรือการฟื้นฟูโครงการและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใดๆ มีความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ปัจจัยเหล่านี้อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของ/ผู้ดำเนินการ และเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นกับบางภาคส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงปัญหาแรงงาน ความล้มเหลวของเทคโนโลยีในการทำงานทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความล้มเหลวของโครงสร้างและอุบัติเหตุ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ แม้ว่าความเสี่ยงบางประการสามารถชดเชยหรือบรรเทาได้ด้วยประกันภัย ซึ่งสามารถทำได้ในเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม (เช่น ประกันภัยหยุดประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้ระหว่างที่การดำเนินงานหยุดชะงัก) ประกันภัยดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการต่างๆ เพื่อจำกัดจำนวนเงินที่สามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ และอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อการลงทุนเริ่มดำเนินการ การลงทุนอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันจากโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งการมีอยู่ของสินทรัพย์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับแผนงานและนโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงบางประการอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากเนื่องจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการสูญเสียชีวิต ความเสียหายร้ายแรงและการทำลายทรัพย์สินและอุปกรณ์และมลพิษ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และอาจส่งผลให้ต้องลดหรือระงับการดำเนินการโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้

ความเสี่ยงทั่วไป (General risk)

การลงทุนในกองทุนหลักมีความเสี่ยงสูง ถือเป็นการเก็งกำไรและจะต้องลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยไม่มีการรับรองถึงการได้รับผลตอบแทน ผลตอบแทนที่กองทุนหลักได้จากการลงทุนอาจมีไม่พอที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างคุ้มค่ากับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินที่มีอยู่ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือตามที่คาดการณ์ไว้ จำนวนเงินที่ลงทุนไว้อาจลดลง หรือเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับจำนวนเงินที่ลงทุนไว้คืน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน EQT ไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัววัดผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macroeconomic risk)

สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ความสามารถในการกู้ยืม ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ส่วนต่างของผลตอบแทน ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า การจัดสรรเงินทุน และจำนวนเงินลงทุนของกองทุนหลัก รวมถึงการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน ความผันผวนและการขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในตลาด ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักหรือทำให้ขาดทุนได้ โดยเฉพาะผลกระทบจากเหตุปัจจัยทางสาธารณสุข การเมือง ความขัดแย้งทางการทหาร และ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค ทั้งในระยะกลางและระยะยาว อาจกระทบต่อมูลค่า การจัดสรรเงินทุน และจำนวน การลงทุนของกองทุนหลัก รวมถึงการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับผู้ลงทุน ที่ต้องการจะขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดการเงินและเงินทุนให้กู้ยืม (Risks related to Financial Market Fluctuations and the Availability of Financing)

ความอ่อนแอหรือความผันผวนของตลาดการเงิน รวมถึงตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารอนุพันธ์ อาจกระทบต่อการ ลงทุนของกองทุนหลัก หากตลาดมีความผันผวนสูงมักจะทำให้ความเสี่ยงของคู่สัญญาสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อสถาบัน การเงิน หรือทำให้เกิดวิกฤติได้ อย่างที่ได้เคยเกิดขึ้นเมื่อวิกฤติการเงินโลกที่ผ่านมา ทำให้กองทุนหลักและการลงทุน (รวมถึงกองทุน EQT และบริษัทที่ไปลงทุน) อาจต้องการเงินกู้หรือ Refinance เงินกู้เดิม รวมถึงในตลาดตราสารหนี้ และ ราคาที่ลดลงอย่างมีนัยของราคาตราสารหนี้หรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือผลกระทบอื่นๆ ในตลาดการเงิน อาจทำให้ กิจกรรมทางการเงินทำได้ยากขึ้น เช่น การหาแหล่งเงินกู้เพื่อลงทุน การทำ Bridge Financing หรือหาเงินกู้ระยะยาว มาตรการ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน อาจมีผลกระทบ เช่น การอนุญาตทำ Leverage อาจลดระดับ Leverage ลงและเพิ่มกฎเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้ ความสามารถของกองทุนหลักในการ สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจจึงอาจถูกกระทบจากข้อกำหนดที่รัดกุมขึ้นและความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ อาจลดลง

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

เนื่องจากความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก รวมถึงธนาคารกลาง สหภาพยุโรป ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Fed) ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและดำเนิน นโยบาย Quantitative Tightening (การดึงเงินออกจากระบบทำให้สภาพคล่องลดลง) ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น

การลงทุนของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดอาจกระทบต่อมูลค่าการลงทุน นอกจากความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้แล้ว ยังมี ปัจจัยอื่นที่กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดอีก เช่น ภาวะเงินฝืด เศรษฐกิจเติบโตช้าหรือไม่เติบโตเลย หรือถดถอย การ ว่างงาน ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ นโยบายการเงินของภาครัฐ ความไม่มั่นคงของตลาดการเงินในประเทศและทั่วโลก โดยอาจมีความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งอาจกระทบต่อการลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น กองทุนหลักอาจประสบกับปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทำ Due Diligence เพื่อการลงทุน (Risks Relating to Due Diligence of Investments)

ก่อนทำการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะทำ Due Diligence เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นสมเหตุสมผลและเหมาะสมหรือไม่ จากข้อมูลที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น การทำ Due Diligence อาจต้องมีการประเมินทางการเงิน ภาษี บัญชี สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และกฎหมาย เมื่อมีการทำ Due Diligence และประเมินทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากคู่สัญญาและบางครั้งสืบทราบข้อมูลจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากทางคู่สัญญาอาจ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และการสืบทราบจากบุคคลที่สามก็อาจไม่พอที่จะเข้าถึงความเสี่ยงที่แท้จริง ดังนั้น การทำ Due Diligence ก็อาจไม่พอที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงพอที่จะตัดสินใจลงทุนได้ นอกจากนี้ การสำรวจหรือสืบทราบดังกล่าวก็ไม่สามารถรับประกันว่าการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จ จึงไม่อาจยืนยันได้ว่าแม้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ที่

รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวน จะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไว้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรถือว่าการลงทุนในกองทุนหลักเป็นการลงทุนแบบเก็งกำไรและมีความเสี่ยงสูง ไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถตรวจจับหรือป้องกันการทำผิดทางบัญชี การทำผิดของพนักงาน หรือการฉ้อโกงอื่นในช่วงการทำ Due Diligence หรือในการติดตามการลงทุนได้ หรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนนั้นจะเพียงพอ

ผู้ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ประเมิน นักบัญชี วาณิชธนกิจและบุคคลที่สามอื่นๆ อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำ Due Diligence และ/หรือการลงทุนของกองทุนหลักในระดับหนึ่ง เช่น หน้าที่ในการบริหารสินทรัพย์ การเงิน การจัดการ และหน้าที่คล้ายๆ กัน อาจมีการ Outsource ให้กับบุคคลที่สามโดยที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะเป็นของผู้ขายกองทุน EQT (ในเรื่องค่าส่วนแบ่ง ค่าส่วนแบ่งกำไร ค่าบริหาร ค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนร่วมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน) หรือกองทุนหลัก จะไม่ถูกชดเชยค่าส่วนแบ่ง ค่าส่วนแบ่งกำไร ค่าบริหาร ค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนร่วมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษามูลค่าที่สามอาจทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับการที่ผู้จัดการกองทุนจะมีอำนาจควบคุมหน้าที่ต่างๆ ที่ Outsource ออกไปได้น้อยลง และหากผู้จัดการกองทุนไม่สามารถทำงานกับบุคคลที่สามได้อย่างทันเวลา ความสามารถในการประเมินหรือสร้างเป้าหมายก็จะถูกกระทบ

ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (Non-Rated Securities)

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (Non-rated Securities) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับนั้น มีความเสี่ยงในการที่จะสูญทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่สูงกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับที่คล้ายกัน และโดยทั่วไปถือเป็นการเก็งกำไร โดยอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นได้ หากสถานะเศรษฐกิจตกต่ำลง ตลาดสำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับนั้นเล็กกว่า และมักจะมีสภาพคล่องน้อย และมีการซื้อขายน้อยกว่าตราสารที่มีอันดับสูงกว่า และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับที่คล้ายกัน ซึ่งอาจกระทบต่อราคาของตราสารเหล่านี้จะขายได้ และอาจขายไม่ได้เลย

การลงทุนในบริษัทที่มี Leverage สูง (Investments in Highly Leveraged Companies)

กองทุนหลักคาดว่าจะมีการลงทุนในสินเชื่อให้กับบริษัทที่โครงสร้างเงินทุนมีการ Leverage สูง การลงทุนเช่นนี้นั้นอ่อนไหวต่อรายได้ที่ลดลง รายจ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากกว่าบริษัทอื่น โครงสร้างที่มีการ Leverage สูงจะทำให้บริษัทอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจซบเซา หรือการถดถอยของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่

การร่วมลงทุน (Co-Investment)

กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทต่างๆ ไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมลงทุนที่เป็นพันธมิตรทางการเงิน หรือบุคคลที่สาม การลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงที่อาจไม่มีในการลงทุนแบบที่ไม่มีผู้ลงทุนร่วม รวมถึงความเป็นไปได้ที่ประโยชน์หรือความสนใจของผู้ร่วมลงทุนอาจแตกต่างจากของกองทุนหลัก หรือผู้ร่วมลงทุนอาจทำการใดที่แตกต่างจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก หรืออาจล้มละลายหรือไม่ทำตามข้อผูกพันตามสัญญา

การลงทุนระยะยาวและมีสภาพคล่องต่ำ (Illiquid and Long-Term Investments)

การลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนหลักจะมีสภาพคล่องน้อย และไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนหลักใดจะสามารถขายทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง แม้จะมีความจำเป็นก็ตาม แม้ว่าการลงทุนของกองทุนหลักอาจจะสร้างรายได้ในปัจจุบัน แต่การคืนต้นทุนและการรับรู้กำไร (ถ้ามี) จากการลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการขายการลงทุนนั้นออกไปบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือเมื่อมีการ Refinance การลงทุน แม้ว่าอาจมีการขายทรัพย์สินได้ตลอดเวลา แต่อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะขายทรัพย์สินได้

ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500,000 บาท	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ จำนวนเงินในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 1 – 18 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ได้ เช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ในช่วงภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น“วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน” และกำหนดให้ผู้ลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 9 วันทำการ หรือตามกำหนดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้เป็นไปตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และหากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื้อขายหน่วยลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการดำเนินงาน กำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนในภายหลังได้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยหากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะถือเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุนในรอบเดือนถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักให้กับผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการหรือ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทุกวัน ในเวลาทำการ

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 และนำส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริหารจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ

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

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริหารจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริหารจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริหารจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริหารจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริหารจัดการ

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

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริหารจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริหารจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริหารจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหลังซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความซับซ้อนของระบบด้วย

ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริหารจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังมิมีการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

- Mobile Application (UOBAM Invest) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง Mobile Application จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริหารจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริหารจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง Mobile Application ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องของ Mobile Application จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application นั้น

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่มิเหตุขัดข้องใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) นั้น

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือนตามจำนวนเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า”

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

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

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

สำหรับการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั่งซื้ออื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

(3) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(4) ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

- 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 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อกองทุนเปิดเพื่อซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือนตามจำนวนเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า”

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซื้อมีจำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจำนวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายครั้งแรก:

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว แต่หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันที่ที่ได้รับคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการนับถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายหน่วยลงทุนเป็น “วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน” แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายภายในวันทำการนับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วแต่หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ที่ได้รับคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื้อเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

• การเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ 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 :

ในกรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่อาจจัดสรรหน่วยลงทุนได้

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้กำหนดรายละเอียดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจำนวน ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : มี

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็น “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนและระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 33 วัน หรือตามกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเปิดรับคำสั่งตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้เป็นไปตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื้อขายหน่วยลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการดำเนินงาน กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนในภายหลังได้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองเกิน 18 เดือน นับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุน สำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการตามวิธีการ First In First Out (FIFO) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ และ/หรือค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำและ/หรือค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ของกองทุนนี้ให้สอดคล้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดของกองทุนหลัก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในรอบถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

หากกองทุนหลักมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด กองทุนอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้วเพียงบางส่วน หรืออาจยกเลิกคำสั่งทำการขายคืนทั้งหมดในรอบการขายคืนไตรมาสใดหรือหลายไตรมาสติดต่อกันโดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในรอบการขายคืนครั้งถัดไปหรือหลายรอบการขายคืนจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนรวมถึงกองทุนอาจพิจารณาที่จะดำเนินการด้วยวิธีการอื่นหรือดำเนินการใดๆ เช่น อาจพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการบริหารสภาพคล่องของกองทุน เพื่อให้การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนสอดคล้องตามข้อกำหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และ/หรือการบริหารสภาพคล่องของกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือตามเหตุอื่นใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการดำเนินการในการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็นต้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนดมายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในหัวข้อมูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืนแล้วแต่กรณี

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

- 3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะดำเนินการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามหัวข้อเงื่อนไข ข้อกำหนดการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง และ/หรือ เรื่องการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนด

- 4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการนับถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็น “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจำนวนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการนับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว
- 5) บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกไปจากระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- 6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหรือภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีใดจะปฏิบัติได้จริงโดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

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

- การส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ไม่มี

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวันดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนไปลงทุน หรือจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมของ กองทุน และ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cashflow)

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกไปจากระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกไปจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามรอบหรือระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหรือตามเงื่อนไขของกองทุนหลักหรือตามเหตุอันจำเป็นและสมควรอื่นใดหรือในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. จะมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

- (2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง
- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ภายในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- **กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ**

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้แนบรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกไปจากระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

- (2) ในกรณีที่เป็นการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง
- (3) ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวน
2. ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

5. เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้นบริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้
6. กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
7. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำไปหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
9. กรณีปฏิเสธ/ชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธ และ/หรือชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
 - (2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีเงินครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้
 - (3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงและ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - (4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ /ชะลอ /ระงับ การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการอาจปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจปรับปรุง แก้ไข เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยน

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติและหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี

ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัทจัดการนั้นอาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที่ทำการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิดยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” กับกองทุนเปิดอื่นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากกองทุนเปิดที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนดังนี้

- (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- (2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ใน“ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”

วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ ดังนี้

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

(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสำหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 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 โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้นได้ ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

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

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

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/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้นแม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริหารจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่บริษัทจัดการกำหนดทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่

เรียกเก็บไม่ได้ นั่นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

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 และในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

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 บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง สภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริหารจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริหารจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริหารจัดการกำหนด

เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริหารจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริหารจัดการกำหนด บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริหารจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริหารจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายได้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริหารจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการกองทุนเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 และคิดเป็นอัตราตั้งแต่วัตถุละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิและข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าวเว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

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. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบุใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม เช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นจัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท

จัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้นและ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสารข้อมูลหรือรายงานต่างๆเกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสารข้อมูลหรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้นจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กรณีการใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
- ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวมไม่มี

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตาวงศ์	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ
6. นายวนา พูลผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการกองทุน สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์ นิธิยาน	กรรมการผู้จัดการกองทุน สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการกองทุนอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 133 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไพรวเท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) เท่ากับบาท

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

IC Governance

1. นายวนา พูลผล	ประธานคณะกรรมการ IC Governance
2. นางสาวเฟง ฟาง	กรรมการ
3. นางสาวนรี 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. นายชัชชาติ เต็มศรีเจริญพร	กรรมการ

IC Asset Allocation

1. นายเจตพัฒน์	นิธยาน	ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
2. นางสาววรรณจันทร์	อิงถาวร	กรรมการ
3. นางสาวปราณี	ศรีมหาลาก	กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์	ณัฐวุฒิ	กรรมการ
5. นายธนกร	ธรรมลงกรต	กรรมการ
6. นางสาวชีนุสมน	พรสกุลศักดิ์	กรรมการ
7. นางสาวนพรัตน์	ประมวลวัลลิกุล	กรรมการ
8. นายจาวุวัตร	ปรีดีเปรมกุล	กรรมการ
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ
10. นายอิทธิชัย	แช่ย่อง	กรรมการ
11. นางสาวชนิษฐา	วิมานวัตติ์	กรรมการ
12. นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
13. นายจิตรัฐ	รัตนสิงห์	กรรมการ
14. นายธนพัฒน์	สุริโยตร	กรรมการ
15. นางสาวพรศจี	วรสุทธิพิศิษฐ์	กรรมการ
16. นายวรุณ	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
17. นายอภิชาติ	วิเศษกิจการ	กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนกองทุน

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาววรรณจันทร์ อิงถาวร*, CFA, CPA รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Imperial College Management School, U.K. • บัญชีบัณฑิต (สารสนเทศทางบัญชี, เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด • Assistant Managing Director – Investment Department, Siam City Asset Management • Senior Fund Manager, TISCO Asset Management • Senior Consultant, Price Water House Coopers	บริหารการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความ รับผิดชอบ
นายจิตรีฐ รัตนสิงห์*, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Global Equity; Portfolio Manager - Senior PortfolioManager, บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - Domestic Equity Assistant Portfolio Manager– Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด	บริหารการลงทุน ของกองทุน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ นโยบายการลงทุน ของกองทุนรวม
นายธนวัฒน์ สุริโยตร, ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการ ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม การออกแบบ และการผลิตยานยนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก ,บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุนกองทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนกองทุน, บลจ. กลีกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนกองทุน, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุน ของกองทุน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ นโยบายการลงทุน ของกองทุนรวม
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์, ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก ,บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Fund Manager, Foreign Investment Fund, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - Assistant Fund Manager/Fund Manager, Fixed Income, บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - Senior Officer, Risk and Performance Analytics, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด	บริหารการลงทุน ของกองทุน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ นโยบายการลงทุน ของกองทุนรวม
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล, ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - Vice President, Investment Advisory & Solutions Department, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Vice President, Fund Manager in Multi Asset Department, บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด - Manager, Fund Manager in Asset allocation and Fund of Fund Group, บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Investment Consultant, บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุน ของกองทุน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ นโยบายการลงทุน ของกองทุนรวม

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความ รับผิดชอบ
นายยุทธพล ชูลีคร*, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก	• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • Head of Wealth Product and Investment Strategy, บล. พาย จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด • Investment Strategist, Product & Investment Strategy Department, บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด • Product Analyst, Product & Solution in Private Wealth Management, บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) • Investment Analyst, Portfolio Analytic and Quantitative Model Department, บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริหารการ ลงทุนของ กองทุน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ นโยบายการ ลงทุนของ กองทุนรวม

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนกองทุน และผู้จัดการกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนี้คือ

นายประวิทย์ วิวรรณนาคู หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวเจียมใจ แสงสี หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้ หรือ นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ นางสาววราภรณ์ ลิ้มสกุล หรือ นายบุญเกษม สารกลั่น

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทราบ

ข้อมูลอื่นๆ

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอแนวทางได้ที่บริษัทจัดการ

2. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ เช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับ 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 (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน

การเงินในประเทศไทยผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(ก) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 (ในกรณีที่เป็นอย่างใดก็ตาม) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(ค) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว 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 บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภทธุรกรรม	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การเข้าทำธุรกรรม Derivative รวมถึง SN เฉพาะส่วนที่เป็น Derivative	ไม่เกิน 100%
2	กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo)	ไม่เกิน 50%
3	private equity	ไม่เกิน 150%
4	การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ (short sale)	ไม่มีการลงทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนการลงทุนของกองทุนไทยกับกองทุนหลัก

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวาท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I, EUR-Z)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ENIF เป็นกองทุนเปิดที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับผู้ลงทุน โดยจัดสรรการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง (1) กองทุนหลักจะนำเงินลงทุน (capital commitments) ไปลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT และในบางกรณี กองทุนหลักอาจลงทุนในตลาดรอง (secondary market) โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ที่จัดตั้งขึ้น (รูปแบบ “การลงทุนในกองทุน - Fund Investments”) (2) การมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT (หรือ “การร่วมลงทุน : Co-Investments”) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในโอกาสการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT อย่างน้อยหนึ่งกองทุน หรือมากกว่านั้น โดยกระจายการลงทุนไปยังแต่ละกลยุทธ์ (focused strategies) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ซึ่งอาจมีปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
--

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ¹	อัตราตามโครงการ ²
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้) - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 3.07625 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 3.07625 ต่อปี
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ³ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 0.428 ต่อปี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)	
2.1 ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ⁴ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี อัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ¹	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ^{5,6} - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{5,6} - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁵	
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	10 บาทต่อ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย 10 บาทต่อ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย
5. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือน	ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ⁷
6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกไปหน่วยลงทุน	รายการละ 50 บาท ⁸
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

4. อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
5. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
7. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือนกองทุนมีกำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือโอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุน
8. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนจะเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น Website เป็นต้น
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนทำการลงทุน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไรหรือขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th
- ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งรายการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันทำการในแต่ละรอบโดยให้เป็นไปตามประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และผู้ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการดังกล่าวได้ โดยคำสั่งซื้อจะถูกนำมาดำเนินการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) และจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนได้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของรอบนั้น ซึ่งจะคำนวณและประกาศภายใน 31 วันทำการถัดไปหรืออาจเกินกว่านั้นขึ้นอยู่กับกองทุนหลัก ดังนั้น ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจนถึงก่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว

- กองทุนมีกำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือโอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุน ดังนั้น กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุน
- กองทุนมีค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองไม่ครบ 18 เดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักและขาดสภาพคล่องในการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- กองทุนมีการกำหนดให้มีการส่งคำสั่งทำการล่วงหน้าเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทราบถึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ส่งคำสั่งทำการได้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับความเสี่ยงที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงระหว่างวันที่ยื่นคำสั่งทำการและวันที่ดำเนินการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งนั้น
- กองทุนอาจทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาชา

เหตุผลที่ต้องทิ้งหนังสือผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำกัดไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่ตามตามจำกัด
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัด
☐ 5. ไม่มา รับภายในกำหนด
☐ 6. เสียการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 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