

ที่ ย.ก. 01518/2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ้ อควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ้ อควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ("กองทุนรวม") ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนของการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน และ/หรือ ต้องการได้รับเงินปันผล นอกจากนี้ ยังแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องการเพิ่มประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ (SRI Fund) เพื่อการลงทุนที่มุ่งหวังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เรื่องที่แก้ไข

1. ข้อมูลทั่วไป มีผลใช้บังคับ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ชื่อย่อโครงการ เดิม UESG ใหม่ UESG-M

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) และแก้ไขเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว มีผลใช้บังคับ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กองทุน	ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดเสนอขาย	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	หมายเหตุ
กองทุนเปิด ยูโนเติ้ อควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์	ปัจจุบัน	หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	UESG	ผู้ลงทุนทั่วไป
	เพิ่มเติม	หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	UESG-D	ผู้ลงทุนที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง "กำหนดเวลา วิธีการ และ ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
		หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	UESG-SSF	ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
		หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	UESG-SSF-D	ผู้ลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี และมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง "กำหนดเวลา วิธีการ และ ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

3. ประเภทกองทุน เพิ่มประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ มีผลใช้บังคับ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมเพื่อการออม ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

4. การแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.น.29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และปรับโครงการให้เป็นรูปแบบ MF on cloud มีผลใช้บังคับ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

การแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน และประเภทกองทุนดังกล่าว โดยลำดับที่ 1 – 6 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และลำดับที่ 7 - 9 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ที่	เรื่อง	หมายเหตุ
1	ข้อมูลทั่วไป	- แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
2	ประเภทกองทุน	- แก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็น SRI Fund
3	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)	- แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
4	การจ่ายเงินปันผล	
5	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
6	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	- แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7	สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	
8	การเลือกกองทุนรวม	
9	กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	- แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการแก้ไขโครงการเรื่องการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ท่านสามารถดูจดหมายแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ได้ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อประกาศเพื่อนักลงทุน / ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน

บริษัทจัดการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 0 2786 2222 หรือท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(กุลฉัตร จันทวิมล)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารูทกิจ

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. ข้อมูลทั่วไป	ชื่อย่อโครงการ UESG	ชื่อย่อโครงการ <u>UESG-M</u>	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนใหม่ ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
2. ประเภทกองทุน	 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)	 ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ กองทุนรวมฟีดเดอร์ <u>กองทุนรวมเพื่อการออม</u> ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : <u>กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)</u> ความยั่งยืนตามหลักสากล	แก้ไขโครงการเพื่อให้เป็น SRI Fund

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		☒ No Poverty (ความยากจนต้องหมดไป) ☒ Zero Hunger (ความอดอยากต้องหมดไป) ☒ Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ☒ Quality Education (การศึกษาที่มีคุณภาพ) ☒ Gender Equality (ความเท่าเทียมทางเพศ) ☒ Clean Water and Sanitation (น้ำสะอาดและสุขอนามัย) ☒ Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดและราคาถูกลง) ☒ Decent Work and Economic Growth (งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต) ☒ Industry, Innovation and Infrastructure (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน) ☒ Reduced Inequality (ลดความเหลื่อมล้ำ) ☒ Sustainable Cities and Communities (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) ☒ Responsible Consumption and Production (บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ) ☒ Climate Action (แก้ปัญหาโลกร้อน) ☒ Life Below Water (ชีวิตในน้ำ) ☒ Life on Land (ชีวิตบนบก) ☒ Peace and Justice Strong Institutions (สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) ☒ Partnerships to achieve the Goal (ร่วมมือพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) กลยุทธ์การลงทุน (ตามประกาศ SRI Fund) - Screening - ESG Integration	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ				
2. ประเภทกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก การเลือก ตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อ การดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูงและมีแนวทางการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนที่เหมาะสม ลักษณะสำคัญของกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) <table><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนใน ตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อ ลงทุน จะใช้ หลักการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสด ในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงิน ลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท</td></tr></table>	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนใน ตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อ ลงทุน จะใช้ หลักการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสด ในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงิน ลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย จะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใ ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อ การดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูงและมีแนว ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม ลักษณะสำคัญของกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) <table><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ ยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยกองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการ ลงทุน (ESG Intergrated) นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังจะมีฟุตพริ้นท์ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ที่ดีกว่า Benchmark กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3</td></tr></table>	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ ยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยกองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการ ลงทุน (ESG Intergrated) นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังจะมีฟุตพริ้นท์ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ที่ดีกว่า Benchmark กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3	แก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็น SRI Fund
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนใน ตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อ ลงทุน จะใช้ หลักการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสด ในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงิน ลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท						
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ ยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยกองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการ ลงทุน (ESG Intergrated) นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังจะมีฟุตพริ้นท์ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ที่ดีกว่า Benchmark กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูงใจ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตามข้อจำกัดสัดส่วนการลงทุนของกองทุนและตาม ที่กฎหมายกำหนด ในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ ตราสารในตลาดเงิน หน่วยลงทุน UCITS หรือตราสารอนุพันธ์ โดยสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ผ่านศูนย์ซื้อขายหรือตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดทางการ (over-the-counter) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง futures, swaps, contracts for differences และ currency forwards แม้ว่ากองทุนจะสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุน เพื่อการป้องกันความเสี่ยง	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก <u>หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน</u> ในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูงใจ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม <u>กองทุนหลักส่งเสริมปัจจัยด้านความยั่งยืนดังต่อไปนี้</u> <u>1. กองทุนหลักมีการส่งเสริมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นจึงมีแนวทางการห้ามลงทุน (Exclusion Criteria) ในธุรกิจบางประเภท (เช่น อาวุธที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ยาสูบ น้ำมันปาล์ม เชื้อเพลิงฟอสซิล สัญญาทางการทหาร ปืน และพลังงานนิวเคลียร์) และการดำเนินธุรกิจที่กองทุนหลักเชื่อว่าเป็นอันตรายต่อสังคมและขัดกับกลยุทธ์การลงทุนอย่าง</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	รวมถึงการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) แต่กองทุนไม่มีเป้าหมายที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวในสัดส่วนสูงเพื่อจุดประสงค์ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งนี้กองทุนไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้ตราสารอนุพันธ์แบบเฉพาะเจาะจง แต่จะใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การลงทุน เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 	ยั่งยืน 2. กองทุนหลักมีการส่งเสริมธุรกิจที่สอดคล้องกับ United Nations Universal Declaration of Human Rights, มาตรฐานแรงงานของ the International Labor Organization (ILO), the United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs), the United Nations Global Compact (UNGC) และ the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 3. กองทุนหลักมีการส่งเสริมหลักการสากลของ International Corporate Governance Network (ICGN) และดำเนินการตามแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) ตาม Robeco's Stewardship Policy 4. กองทุนหลักมีฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) น้อยกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างมาก 5. กองทุนหลักมีคะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้าน ESG ที่ดีกว่าดัชนีอ้างอิง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		6. กองทุนหลักมีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างละเอียด และมีการกำหนดเกณฑ์ในการลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง กองทุนหลักมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนดังต่อไปนี้ 1. Screening : มีกระบวนการคัดเลือกลักทรัพย์ออก (Exclusion) โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ขัดต่อมาตรฐานของ the United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs) หรือ OECD Guidelines for Multinational Enterprises และ กองทุนจะมีการจำกัดการลงทุนในธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในมุมมองสิ่งแวดล้อมหรือสังคม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสูบ (Tobacco), อาวุธปืน (Firearms) หรือ ธุรกิจเชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil Fuel) เป็นต้น ทั้งนี้ จะรวมถึงธุรกิจที่ กองทุนหลักเชื่อว่ามีความเสี่ยง ดำเนินธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ความยั่งยืน 2. ESG Intergration : กองทุนหลักจะ ผนวกปัจจัยด้าน ESG ใช้ใน กระบวนการวิเคราะห์และลงทุนของ กองทุนภายใต้การบริหาร ร่วมกับการ วิเคราะห์ทางการเงินด้านอื่นๆ นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณา ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM) กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุน ตามข้อจำกัดสัดส่วนการลงทุนของ กองทุนและตามที่กฎหมายกำหนด ใน ตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ ตรา สารในตลาดเงิน หน่วยลงทุน UCITS หรือตราสารอนุพันธ์ โดยสามารถลงทุน ในตราสารอนุพันธ์ผ่านศูนย์ซื้อขาย หรือตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอก ตลาดทางการ (over-the-counter) ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง futures, swaps, contracts for differences และ currency	

เรื่อง	เดิม	ใหม่		หมายเหตุ
			forwards แม้ว่ากองทุนหลักจะสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุน เพื่อการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) แต่กองทุนหลักไม่มีเป้าหมายที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวในสัดส่วนสูงเพื่อจุดประสงค์ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้ตราสารอนุพันธ์แบบเฉพาะเจาะจง แต่จะใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การลงทุน เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
		Benchmark (กองทุนหลัก)	MSCI World Index (Net Return, EUR) MSCI World Index (Net Return, EUR) เป็น benchmark ที่แสดงถึง investment universe ของกองทุนหลัก แม้ว่า benchmark ดังกล่าวจะไม่ได้สะท้อนถึงการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม กองทุนหลักก็มี	

เรื่อง	เดิม	ใหม่		หมายเหตุ
			<u>การนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้ในการพิจารณาลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้กองทุนมีคะแนน carbon , water , waste footprint ที่ดีกว่า benchmark อย่างน้อย 20% และมีคะแนนด้าน ESG โดยรวมที่ดีกว่า benchmark โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทำ benchmark เพิ่มเติมได้จาก https://www.msci.com/.</u> <u>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน</u> <u>มูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์หรือสภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล</u> - <u>ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)</u> <u>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก :</u> <u>(1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) และ</u> <u>(2) ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</u> - <u>ความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk)</u> <u>กระบวนการปรับตัวสู่เศรษฐกิจที่มีคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยมีปัจจัยจากนโยบายสาธารณะด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้า</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) ความชอบของลูกค้า และ/หรือคุณค่าของสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ ความเร็ว และจุดเน้นของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงในระดับต่างๆ ต่อพอร์ตของกองทุนหลัก - ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) ผลกระทบทางการเงินต่อหลักทรัพย์ของกองทุนหลักอาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นความถี่ในการเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำและดิน ความเครียดน้ำ (water stress) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้ทำลายป่า ความเสี่ยงทางกายภาพอาจเกิดขึ้น "เฉียบพลัน" เมื่อเกิดขึ้นจากเหตุการณ์รุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุ และจะ "เรื้อรัง" เมื่อเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความเครียดน้ำ (water stress) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความขาดแคลนทรัพยากร - ความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk) มูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนหลักอาจได้รับอิทธิพลในทางลบจาก ผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติในการขายและการติดตามผลิตภัณฑ์ สวัสดิการลูกค้า ความล้มเหลวในการกำกับดูแลสาธารณะ หรือโรคติดื้อ - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) หลักธรรมาภิบาลของผู้ออกหลักทรัพย์อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่า	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		หลักทรัพย์ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมการแข่งขัน การจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และ การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้กองทุนหลักจะพิจารณาปัจจัยด้านความยั่งยืนดังต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนหลักบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างยั่งยืน 1. ร้อยละของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Exclusion List จากการนำนโยบายการห้ามลงทุน (Exclusion Policy) มาใช้ 2. จำนวนบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ UNGPs หรือ OECD Guidelines for Multinational Enterprises 3. ร้อยละของสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Holding Voted) 4. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของฟุตพริ้นท์ (Footprint) จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้น้ำ และจากการปล่อยของเสีย 5. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้าน ESG 6. ร้อยละของการถือครองหุ้นที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง ตามที่วัดโดยผู้ดำเนินการอิสระ (Independent Vendor) กองทุนหลักและกองทุนไทยมีแนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ กองทุนหลักมีการ Monitor และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามกรอบ ESG ที่วางไว้ ดังนี้ 1. ข้อห้ามในการลงทุนทั้งหมดจะถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของ Trading & Compliance Module ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ห้าม นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบหลังมีการทำการซื้อขายด้วย	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		2. มีการประเมินผลการมีส่วนร่วม (engagement results) เป็นประจำ โดยผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก กรณีที่การมีส่วนร่วมไม่ประสบผลสำเร็จจะนำไปสู่การห้ามลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวได้ และสินทรัพย์จะถูกบรรจุใน Trading & Compliance Module ส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ห้ามนั้นได้ นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบหลังมีการทำการซื้อขายด้วย 3. จะมีการทบทวนนโยบายการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ซึ่งรวมถึงหลักในการออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับ ESG ด้วย การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ Sustainability and Impact Strategy การออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับ ESG จะถูกรติดตามโดยแนวป้องกันที่ 1 (first line) นอกจากนี้ การนำนโยบายการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมาปฏิบัตินั้น จะมีการทดสอบทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ISAE Framework 4. แนวป้องกันที่ 2 (Second Line of Defense) ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ มีการติดตามฟุตพริ้นท์ (Footprint) จากการปล่อยก๊าซคาร์บอน จากการใช้น้ำ และจากการปล่อยของเสียของพอร์ต เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายก่อนการซื้อขาย (Pre-trade Compliance) 5. แนวป้องกันที่ 2 (Second Line of Defense) ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ มีการติดตามคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้าน ESG ของพอร์ต เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายก่อนการซื้อขาย (Pre-trade Compliance) 6. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงินจะติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าการถือครองหลักทรัพย์ที่มีคะแนนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูงนั้นมีเหตุผลเพียงพอ โดยในทุกไตรมาส จะมีการทบทวนหลักทรัพย์ที่มีคะแนนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูงโดย Controversy Committee ซึ่งคณะกรรมการข้างต้นนี้อาจขอให้ผู้จัดการลงทุนอัปเดตการประเมินมูลค่าการลงทุน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ									
		ให้เป็นปัจจุบัน บริษัทจัดการจะติดตามกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักทุกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของกองทุนหลักยังคงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการจะพิจารณาแก้ไข เช่น เปลี่ยนแปลงกองทุนหลักให้มันนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนเดิม เป็นต้น โดยดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุในโครงการต่อไป ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อจำกัดด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและmethodologies ที่กองทุนหลักใช้ในการบริหารจัดการกองทุนได้ที่ https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainableinvesting/sustainability-reports-policies.html.										
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) ไม่มี	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) มี ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) รายการ class of unit <table><tr><th>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</th><th>ชื่อย่อ</th><th>คำอธิบายเพิ่มเติม</th></tr><tr><td>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</td><td>UESG</td><td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</td></tr><tr><td>หน่วยลงทุนชนิด</td><td>UESG-D</td><td>ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับ</td></tr></table>	รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	UESG	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	หน่วยลงทุนชนิด	UESG-D	ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับ	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนใหม่ ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่ออยู่เดิมด้อยลงซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม										
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	UESG	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป										
หน่วยลงทุนชนิด	UESG-D	ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับ										

เรื่อง	เดิม	ใหม่			หมายเหตุ
		จ่ายเงินปันผล		การจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง "กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน"	
		หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	UESG-SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)	
		หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล	UESG-SSF-D	ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี และมีสิทธิที่จะ "ได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง "กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน"	

เรื่อง	เดิม	ใหม่		หมายเหตุ											
6. การจ่ายเงินปันผล	-	<table><tr><th>ชื่อย่อ</th><th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th></tr><tr><td>UESG</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>UESG-D</td><td>จ่าย</td></tr><tr><td>UESG-SSF</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>UESG-SSF-D</td><td>จ่าย</td></tr></table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	UESG	ไม่จ่าย	UESG-D	จ่าย	UESG-SSF	ไม่จ่าย	UESG-SSF-D	จ่าย	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล (1) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง อาจเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้จากทรัพย์สินของกองทุนรวม (2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม หากอัตราเงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่จ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปในรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป		แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่ออยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล														
UESG	ไม่จ่าย														
UESG-D	จ่าย														
UESG-SSF	ไม่จ่าย														
UESG-SSF-D	จ่าย														

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u> บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล ดังนี้ (2.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ (3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศปิดทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี และเงินปันผลที่จ่ายนี้ย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินปันผล	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
7. การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	<u>รายการ class of unit</u> - ชื่อย่อ : UESG มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด - ชื่อย่อ : UESG-D มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด - ชื่อย่อ : UESG-SSF มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด - ชื่อย่อ : UESG-SSF-D มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u> <u>ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนั้น บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายความว่า วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความว่าถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น</u>	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน 1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน	บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน 1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน อนึ่ง ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการขายคืนและระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และบริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ																																																															
	 เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 1. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด																																																																
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด <table><tr><th>ค่าธรรมเนียม</th><th>UESG (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>Total Fee</td><td>5.35</td></tr><tr><td>Management Fee</td><td>2.14</td></tr><tr><td>Trustee Fee</td><td>0.08025</td></tr><tr><td>Regis Fee</td><td>0.4280</td></tr><tr><td>Front-end Fee</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Back-end Fee</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Switching in fee</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Switching out fee</td><td>2.00</td></tr></table> รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ	ค่าธรรมเนียม	UESG (ร้อยละ)	Total Fee	5.35	Management Fee	2.14	Trustee Fee	0.08025	Regis Fee	0.4280	Front-end Fee	2.00	Back-end Fee	2.00	Switching in fee	2.00	Switching out fee	2.00	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด <table><tr><th>ค่าธรรมเนียม</th><th>UESG (ร้อยละ)</th><th>UESG-D (ร้อยละ)</th><th>UESG-SSF (ร้อยละ)</th><th>UESG-SSF-D (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>Total Fee</td><td>5.35</td><td>5.35</td><td>5.35</td><td>5.35</td></tr><tr><td>Management Fee</td><td>2.14</td><td>2.14</td><td>2.14</td><td>2.14</td></tr><tr><td>Trustee Fee</td><td>0.08025</td><td>0.08025</td><td>0.08025</td><td>0.08025</td></tr><tr><td>Regis Fee</td><td>0.4280</td><td>0.4280</td><td>0.4280</td><td>0.4280</td></tr><tr><td>Front-end Fee</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Back-end Fee</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Switching in fee</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Switching out fee</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr></table> รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย	ค่าธรรมเนียม	UESG (ร้อยละ)	UESG-D (ร้อยละ)	UESG-SSF (ร้อยละ)	UESG-SSF-D (ร้อยละ)	Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35	Management Fee	2.14	2.14	2.14	2.14	Trustee Fee	0.08025	0.08025	0.08025	0.08025	Regis Fee	0.4280	0.4280	0.4280	0.4280	Front-end Fee	2.00	2.00	2.00	2.00	Back-end Fee	2.00	2.00	2.00	2.00	Switching in fee	2.00	2.00	2.00	2.00	Switching out fee	2.00	2.00	2.00	2.00	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนใหม่ ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเมื่ออยู่เดิมด้อยลงซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าธรรมเนียม	UESG (ร้อยละ)																																																																	
Total Fee	5.35																																																																	
Management Fee	2.14																																																																	
Trustee Fee	0.08025																																																																	
Regis Fee	0.4280																																																																	
Front-end Fee	2.00																																																																	
Back-end Fee	2.00																																																																	
Switching in fee	2.00																																																																	
Switching out fee	2.00																																																																	
ค่าธรรมเนียม	UESG (ร้อยละ)	UESG-D (ร้อยละ)	UESG-SSF (ร้อยละ)	UESG-SSF-D (ร้อยละ)																																																														
Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35																																																														
Management Fee	2.14	2.14	2.14	2.14																																																														
Trustee Fee	0.08025	0.08025	0.08025	0.08025																																																														
Regis Fee	0.4280	0.4280	0.4280	0.4280																																																														
Front-end Fee	2.00	2.00	2.00	2.00																																																														
Back-end Fee	2.00	2.00	2.00	2.00																																																														
Switching in fee	2.00	2.00	2.00	2.00																																																														
Switching out fee	2.00	2.00	2.00	2.00																																																														

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	หน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาทต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่ทำการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอให้ทำรายการดังกล่าว	ลงทุน) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u> ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอื่นจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน <u>หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</u> บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาทต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่ทำการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอให้ทำรายการดังกล่าว <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล</u> ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี บริษัทจัดการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไป
ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี๊ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
7. การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	รายละเอียดเพิ่มเติม -	รายละเอียดเพิ่มเติม <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)</u> <u>(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์</u> <u>ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจ</u> <u>กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน</u> <u>และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม</u> <u>ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุน</u> <u>ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ</u> <u>ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัท</u> <u>ประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน</u> <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวน</u> <u>ขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ</u> <u>หน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วย</u> <u>ลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน</u> <u>มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้</u> <u>นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ</u> <u>ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน</u> <u>ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ</u> <u>เกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ</u>	สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับการจัดการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน <u>อนึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้</u> (2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย	

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ด.
ของกองทุนเปิด ยูโนเด็ค อีคิวตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
10. กำหนดเวลา ในการคำนวณและ การประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย ลงทุนและราคา หน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล ดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.uobam.co.th	บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ..... แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.uobam.co.th	แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการ แก้ไขโครงการเรื่องการ เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ที่ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์พิจารณา เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) กับสำนักงาน ก.ล.ด.

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
13. สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ ผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม สิทธิในการรับเงินปันผล - สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด (2) ขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทุน (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าโอนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ (ข) ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม	สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในโครงการจัดการกองทุนรวม สิทธิในการรับเงินปันผล <u>เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล”</u> สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u> (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด (2) ขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทุน (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าโอนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการขอโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด (ข) ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับ	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนใหม่ ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลงซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ (ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคำขอโอนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน (ง) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที่การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ้นลง ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	โอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ (ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคำขอโอนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน (ง) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที่การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ้นลง <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล</u> ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้นบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u> ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล</u> ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้นบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการ : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนรวมได้ เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่อง "การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 23 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนที่ 2 ของข้อผูกพัน สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนรวมไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับผิดชอบการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั้น	<u>ของกองทุน</u> สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการ : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนรวมได้ เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพัน สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนรวมไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับผิดชอบการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั้น	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ								
		<u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล</u> ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไป จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้									
19. การเลิกกองทุนรวม	 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 1. กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตาม <u>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 (1) (2)</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 	 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 1. กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตาม <u>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 (1) (2)</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u> <u>หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล</u> <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="3">ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</td></tr><tr><td>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้	(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการ	แก้ไขตามนโยบายบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเมื่ออยู่เดิมด้อยลงซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน										
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน										
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้											
(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการ											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหุ้น (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนด และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	
		3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
		4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
		5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า
		ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามหัวข้อ เงื่อนไขในการเลิกกองทุน (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม)</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</u> (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือ	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		หน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้าย ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่อยู่ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวม กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะ คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้าย การลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย ผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือ หน่วยลงทุน	