

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND
(TLDEFENSERMF)

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**“กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”**

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทสนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

- ☐ ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND
TLDEFENSERMF
- ☐ อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
- ☐ วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม : วันที่ 29 มกราคม 2569
- ☐ วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
- ☐ ประเภทของกองทุน : กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

☐ นโยบายการลงทุนของกองทุน

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Replication Strategy” โดยลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Global X Defense Tech (ดัชนีอ้างอิง) ได้แก่ ตราสารทุน ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global Depositary Receipts (GDRs)) ของบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ผู้จัดการกองทุนหลักกำหนด โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตรา

สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่มีตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือของสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

□ นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อสร้างผลการดำเนินงานก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง)

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญ ใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (American Depositary Receipts: (ADRs)) และใบรับฝากหุ้นทั่วโลก (Global Depositary Receipts: (GDRs)) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ของกองทุนดังกล่าว มิได้เป็นนโยบายที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐาน (Non-Fundamental Policy) โดยกองทุนหลักจะเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

กองทุนหลักใช้แนวทางการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) หรือแบบอิงดัชนี (Indexing Approach) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้ชนะดัชนีอ้างอิง

โดยทั่วไป กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างตัวแทน (Representative Sampling) ได้ในบางสถานการณ์ เช่น กรณีมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนสูงในการจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง กรณีที่หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงมีสภาพคล่องลดลงหรือไม่สามารถซื้อขายได้เป็นการชั่วคราว หรือเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น (เช่น ข้อกำหนดด้านการกระจายการลงทุนทางภาษี) ที่ใช้บังคับกับกองทุนแต่ไม่ใช้บังคับกับดัชนีอ้างอิง

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก (Summary of Principal Risks)

1. **ความเสี่ยงจากผู้จัดทำดัชนีที่เป็นบุคคลในเครือ (Affiliated Index Provider Risk):** บริษัทจัดการของกองทุนหลักทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงของกองทุนด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น อาจเกิดความขัดแย้งหากบริษัทจัดการของกองทุนหลักใช้สิทธิพลเกินสมควรต่อการปรับปรุงวิธีการคำนวณหรือองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตามปกติหรือกรณีพิเศษ รวมถึงการดำเนินการในลักษณะที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนดูดีกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการของกองทุนหลักรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณหรือการปรับน้ำหนักของดัชนีก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจเอื้อให้เกิดการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของกองทุนอื่นที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งมีการลงทุนในลักษณะใกล้เคียงกัน แม้ว่าบริษัทจัดการของกองทุนหลักจะได้ดำเนินการมาตรการเพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว เช่น การกำหนดนโยบายและขั้นตอนเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และการจัดให้มีแนวป้องกันด้านข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงไปใช้โดยมิชอบ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ

2. **ความเสี่ยงด้านประเภทสินทรัพย์ (Asset Class Risk):** หลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงหรือที่กองทุนหลักถือครองอยู่ อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น
 - **ความเสี่ยงจากตราสารทุน (Equity Securities Risk):** ตราสารทุนมีความผันผวนของมูลค่า และมูลค่าอาจมีความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การรับรู้ของนักลงทุน แนวโน้มของตลาดหุ้น และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
3. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Associated Risks Related to Investing in Defense Tech Companies):** บริษัทด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานะตลาดทางด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ บริษัทเหล่านี้มักมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูง และอาจเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความเสี่ยงจากการล่าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังพึ่งพาสหพันธ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากสูญเสียหรือถูกจำกัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือว่าคู่แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความคล้ายคลึงหรือเหนือกว่า บริษัทด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากกฎระเบียบและนโยบายการใช้จ่ายด้านการบินและกลาโหม เนื่องจากบริษัทในอุตสาหกรรมนี้พึ่งพางบประมาณด้านกลาโหมของภาครัฐเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้อาจถูกคว่ำบาตรหรือถูกจำกัดการลงทุนจากประเทศอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทเหล่านี้
4. **ความเสี่ยงด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามขนาดบริษัท (Capitalization Risk):** การลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับเดียวกันมีความเสี่ยงที่กลุ่มดังกล่าวอาจไม่ได้รับความนิยมจากสถานะตลาดหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง
 - **ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ (Large-Capitalization Companies Risk):** บริษัทขนาดใหญ่อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่มักมีวัฏจักรที่ให้ผลการดำเนินงานดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมเป็นระยะ ๆ ซึ่งในอดีตช่วงเวลาดังกล่าวอาจยาวนานหลายปี
 - **ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดกลาง (Mid-Capitalization Companies Risk):** บริษัทขนาดกลางอาจมีความผันผวนของราคาสูงกว่า มีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า และมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทขนาดกลางอาจมีรายได้ต่ำกว่า สายผลิตภัณฑ์แคบกว่า มีความลึกและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้อยกว่า มีส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่า มีทรัพยากรทางการเงินจำกัด และมีความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่าบริษัทขนาดใหญ่
5. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk):** กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่กำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักอาจลดลงหากสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หรือหากมีความล่าช้าหรือข้อจำกัดในการนำเงินกลับประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน

6. **ความเสี่ยงด้านการดูแลทรัพย์สิน (Custody Risk):** กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์และเงินสดในต่างประเทศผ่านธนาคาร ตัวแทน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงด้านการดูแลทรัพย์สินสูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว ตลาดที่พัฒนาน้อยกว่ามีแนวโน้มประสบปัญหาในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์โดยธนาคาร ตัวแทน และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในท้องถิ่น
7. **ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk):** จากการใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น กองทุนหลักจึงอาจเผชิญความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและผู้ให้บริการของกองทุน อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน อุปสรรคในการซื้อขาย การที่ผู้ถือหุ้นขายลงทุนไม่สามารถทำธุรกรรมได้ การฝ่าฝืนกฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ค่าปรับ บทลงโทษ ความเสียหายต่อชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายในการชดเชย หรือค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติม เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นกับผู้ออกหลักทรัพย์ คู่สัญญา หน่วยงานกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุน
8. **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Focus Risk):** ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษ กองทุนหลักก็จะมุ่งเน้นการลงทุนในลักษณะเดียวกันในสัดส่วนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ หากดัชนีอ้างอิงมีการลงทุนกระจุกตัวในภาคเศรษฐกิจหนึ่งหรือหลายภาค กองทุนหลักก็มีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนกระจุกตัวในภาคเศรษฐกิจดังกล่าวเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจนั้น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือวัฏจักรของตลาดที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ไม่เอื้ออำนวย เหตุการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์ระดับโลก ความล่าช้าของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรหรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักอาจผันผวนขึ้นลงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจในวงกว้างกว่า
 - **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและกลาโหม (Risks Related to Investing in the Aerospace and Defense Industry):** บริษัทในอุตสาหกรรมการบินและกลาโหมอยู่ภายใต้งบประมาณด้านกลาโหมของภาครัฐ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไร บริษัทจำนวนมากในอุตสาหกรรมนี้พึ่งพาสัญญาจากภาครัฐเป็นหลัก ทำให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้จ่ายด้านกลาโหม วัฏจักรทางการเมือง และวัฏจักรการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเผชิญความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนที่สูงเกินคาด และความล่าช้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความไม่มั่นคงทางการเมืองในระดับโลก มาตรการจำกัดทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงของพันธมิตรระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าและบริการด้านการบินและกลาโหม นอกจากนี้ การกำกับดูแลด้านงบประมาณ มาตรฐานความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งานทางทหาร อาจก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติมและข้อจำกัดในการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้
9. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk):** กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุน

ในหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depositary Receipts (“GDRs”) มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ ราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศและหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจลดมูลค่าลงจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาดนั้น ๆ ในช่วงที่เกิดความไม่มั่นคงทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจในประเทศหรือภูมิภาคใด มูลค่าของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา สภาพคล่องที่ลดลง หรือการปิดตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์นั้นหรือหลักทรัพย์อ้างอิงซื้อขายอยู่ กองทุนหลักอาจขาดทุนจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ หากตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงของกองทุนหลักซื้อขายอยู่ปิดทำการในขณะที่ตลาดที่หน่วยลงทุนของกองทุนหลักซื้อขายยังเปิดทำการ อาจเกิดความแตกต่างระหว่างราคาปิดล่าสุดของหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศกับมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในระหว่างวันซื้อขายของกองทุนในประเทศ ส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนกองทุนแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุนดังกล่าว

10. ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk): อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยชีวภาพ หรือภัยพิบัติอื่นในภูมิภาคที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้นโดยเฉพาะ และส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหลักในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหรือในภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคดังกล่าว หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนและตัวกองทุนหลักเองยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Markets):** การลงทุนของกองทุนหลักในผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจทำให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีสัดส่วนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และโดยทั่วไปมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศเคยประสบปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย และความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือภูมิภาคใดอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นและการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจของคู่ค้ารายสำคัญ ภาวะด้านกฎระเบียบ ภาระหนี้สิน และราคาหรือความพร้อมของสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Risk of Investing in Emerging Markets):** การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงในการขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศตลาดเกิดใหม่มีสภาพคล่องต่ำกว่า มีความผันผวนของราคาสูงกว่า มีมูลค่าตลาดรวมต่ำกว่า มีการกำกับดูแลจากภาครัฐน้อยกว่า และไม่มีข้อกำหนดด้านการบัญชี การเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวดและถี่เท่ากับตลาดที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่สูงกว่า กองทุนอาจประสบความยากลำบากหรือไม่สามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายต่อผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นได้ อาจมีอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสอบสวนหรือการดำเนินคดีต่อบริษัทในตลาดเกิดใหม่ และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีสิทธิและแนวทางการเยียวยาทางกฎหมายที่จำกัด ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเผชิญภาวะเงินเฟ้อ ความไม่สงบทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่อาจเผชิญความเสี่ยงภายในหรือภายนอกอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงจาก

สงคราม การก่อการร้าย หรือความขัดแย้งทางสังคมหรือการเมือง เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การท่องเที่ยว และขาดระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพหรือเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจเหล่านี้มีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อวิกฤตการณ์ระดับโลก ประเทศตลาดเกิดใหม่บางประเทศอาจได้ดำเนินการแปรรูปกิจการของรัฐ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการแปรรูปกิจการ ทั้งนี้ กิจการที่ถูกแปรรูปอาจขาดทุนหรือถูกนำกลับมาเป็นของรัฐอีกครั้ง

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ (Risk of Investing in South Korea):** การลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้อาจทำให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน ความมั่นคง และเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงต่อประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีใต้ รวมถึงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับประเทศเกาหลีเหนือ และการปะทุของความขัดแย้งทางทหารหรือแม้แต่ภัยคุกคามจากความขัดแย้งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the United States):** การลดลงของการนำเข้าและการส่งออก การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้า และ/หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

11. **ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาดต่างประเทศที่ปิดทำการ (International Closed Market Trading Risk):** ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนหลักถือครองซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ปิดทำการในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนหลักซื้อขายยังเปิดทำการ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวกับราคาที่ประกาศล่าสุดจากตลาดต่างประเทศที่ปิดทำการ ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนซื้อขายที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) มากกว่ากองทุนรวมดัชนีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) อื่น

12. **ความเสี่ยงจากขอบเขตบริษัทที่สามารถลงทุนได้ (Investable Universe of Companies Risk):** ขอบเขตของบริษัทที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้อาจมีข้อจำกัด หากบริษัทใดไม่เข้าเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงสำหรับการรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกต่อไป กองทุนหลักอาจจำเป็นต้องลดสัดส่วนหรือยุติการลงทุนในบริษัทดังกล่าว การลดหรือยุติการลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของกองทุนหลักและต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

13. **ความเสี่ยงจากผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk):** ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละแห่งที่เข้าลงทุน การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นลดลง

14. **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk):** ความผันผวนในตลาดการเงินและการลดลงของสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลัก หากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองมีสภาพคล่องต่ำ กองทุนหลักอาจไม่สามารถซื้อขายในช่วงเวลาหรือราคาที่เหมาะสมได้ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางยุโรป เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินและนำไปสู่การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนในระดับสูงจากผู้ร่วมทำรายการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2568 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้แสดงท่าทีที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ เพื่อตอบโต้การประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้า

นำเข้าจากประเทศจีนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจีนได้ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว ภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บกับสินค้านำเข้าอาจเพิ่มต้นทุนของสินค้าและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งอาจลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคและบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาด ความเป็นไปได้ของการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมหรือการปะทุของสงครามการค้าอาจส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อตลาดอีกด้วย เหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์อื่น อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน การลงทุนของกองทุน และการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่นโยบายการเงินอาจให้การสนับสนุนเศรษฐกิจได้น้อยลงในช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัว ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดอาจทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นและ/หรือสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลดลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นจากความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น และในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในช่วงตลาดขาลง

15. ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversification Risk): กองทุนหลักจัดเป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุนตามกฎหมาย Investment Company Act of 1940 ส่งผลให้กองทุนหลักอาจมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า เนื่องจากกองทุนหลักอาจลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนน้อย หรืออาจลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวในสัดส่วนที่สูง ส่งผลให้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากขึ้น และอาจทำให้กองทุนหลักมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง

16. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk): กองทุนหลักอาจเผชิญความเสี่ยงด้านการดำเนินงานจากหลายปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดของบุคลากร ความผิดพลาดด้านกระบวนการและการสื่อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลที่สาม กระบวนการทำงานที่ล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ และความล้มเหลวของระบบหรือเทคโนโลยี นอกจากนี้ ความล้มเหลวด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือการละเมิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน ผู้จัดการกองทุน ผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ร่วมทำรายการที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของกองทุน ส่งผลให้กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน แม้ว่ากองทุนและผู้จัดการกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการกำหนดมาตรการควบคุมและขั้นตอนต่าง ๆ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกประการ

17. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investment Risk): กองทุนหลักไม่ได้มีการบริหารจัดการเชิงรุก และผู้จัดการกองทุนไม่ได้ดำเนินกลยุทธ์เชิงป้องกันในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง แตกต่างจากกองทุนรวมหลายประเภท กองทุนหลักนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงจะไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เว้นแต่หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มหรือถูกถอดออกจากดัชนีอ้างอิง แม้ว่าหลักทรัพย์นั้นจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าก็ตาม นอกจากนี้ หากหลักทรัพย์องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงถูกถอดออก แม้จะอยู่นอกช่วงเวลาการปรับน้ำหนักตามปกติ การที่กองทุนหลักจะขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงสถานะตลาดหรือผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์แต่ละรายการอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าหากกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก

- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk):** ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนหลักจะสามารถสร้างความสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้ในระดับสูง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ การหยุดชะงักของตลาดและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการปรับระดับการลงทุนให้เป็นไป

ตามที่จำเป็นเพื่อให้ติดตามดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี และ/หรือการจัดทำดัชนีอ้างอิงตามระเบียบวิธีที่กำหนดไว้อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และอาจไม่ได้รับการตรวจพบหรือแก้ไขโดยผู้จัดทำดัชนีเป็นระยะเวลาหนึ่งหรืออาจไม่ได้รับการแก้ไขเลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

- **ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risk):** กองทุนหลักอาจไม่สามารถจำลองดัชนีอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ และอาจถือครองหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ อาจทำให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดหรือดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
- **ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error Risk):** อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีเนื่องจากความแตกต่างระหว่างตราสารที่กองทุนหลักถือครองกับตราสารที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างด้านราคา ต้นทุนการทำธุรกรรมที่กองทุนต้องแบกรับ การถือครองเงินสดที่ยังไม่ได้ลงทุน ขนาดของกองทุน ความแตกต่างด้านช่วงเวลาการรับรู้หรือการประเมินมูลค่าของเงินปันผลหรือดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนทางภาษี การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่หรือที่มีอยู่เดิม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีสภาวะตลาดที่ผิดปกติอื่น ๆ นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนียังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

18. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Risks Associated with Exchange-Traded Funds):

ในฐานะที่เป็น ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนหลักอยู่ภายใต้ความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมทำรายการที่ได้รับอนุญาต (Authorized Participants Concentration Risk):** กองทุนหลักมีสถาบันการเงินจำนวนจำกัดที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมทำรายการที่ได้รับอนุญาต และไม่มีผู้ร่วมทำรายการรายใดมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการสร้างหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยตรงกับกองทุน หากผู้ร่วมทำรายการดังกล่าวออกจากธุรกิจหรือไม่สามารถดำเนินการคำสั่งสร้างหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ เช่น ในช่วงที่ตลาดมีความตึงเครียด หน่วยลงทุนของกองทุนอาจมีแนวโน้มซื้อขายที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และ/หรือมีช่วงราคาซื้อขายระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่กว้างขึ้น รวมถึงอาจเผชิญการระงับการซื้อขายหรือการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมทำรายการที่ได้รับอนุญาตอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา
- **ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Large Shareholder Risk):** การไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดรายหนึ่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะสามารถรักษาระดับสินทรัพย์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจโดนพิจารณาให้ยกเลิกกองทุน นอกจากนี้ ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจคิดเป็นสัดส่วนที่สูงของปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนทั้งในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง
- **ความเสี่ยงด้านมาตรฐานการเข้าจดทะเบียน (Listing Standards Risk):** กองทุนหลักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเข้าจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียน หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หน่วยลงทุนของกองทุนอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ การชำระบัญชีของกองทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้กองทุนมีต้นทุนการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านภาษีในทางลบต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- **ความเสี่ยงด้านการซื้อขายในตลาดและความเสี่ยงจากส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของราคา (Market Trading Risks and Premium/Discount Risks):** หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเผชิญความเสี่ยงด้านการซื้อขายในตลาดหลายประการ ในสภาวะตลาดที่ตึงเครียด ตลาดสำหรับหน่วยลงทุนอาจมีสภาพคล่องลดลง อันเป็นผลจากการลดลงของสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ผลกระทบดังกล่าว รวมถึงการหยุดชะงักของกระบวนการสร้างและไถ่ถอนหน่วยลงทุน ความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาด หรือ การขาดสินทรัพย์ในกองทุนหรือการขาดตลาดซื้อขายที่มีสภาพคล่อง อาจทำให้หน่วยลงทุนซื้อขายที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในช่วงที่ราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือขายหน่วยลงทุนในช่วงที่ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคำนวณเมื่อสิ้นสุดวันทำการแต่ละวันและมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง ขณะที่ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการซื้อขายในแต่ละวัน และอาจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

19. ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk): การให้ยืมหลักทรัพย์มีความเสี่ยงในการขาดทุน เนื่องจากผู้ยืมอาจไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่สามารถคืนได้เลย หากกองทุนหลักไม่สามารถเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ กองทุนอาจจำเป็นต้องขายหลักประกันและซื้อหลักทรัพย์ทดแทนในตลาด การให้ยืมหลักทรัพย์ยังมีความเสี่ยงต่อกองทุนในกรณีที่มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพิ่มขึ้น แต่หลักประกันไม่ได้ถูกปรับเพิ่มให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ กองทุนจะต้องรับภาระความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการนำหลักประกันเงินสดไปลงทุน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านภาษีในทางลบต่อกองทุน อีกทั้ง ในช่วงที่หลักทรัพย์ถูกให้ยืม กองทุนอาจไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญได้ หากไม่สามารถเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันเวลา

20. ความเสี่ยงจากการระงับการซื้อขาย (Trading Halt Risk): ตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการซื้อขายอาจปิดทำการหรือประกาศระงับการซื้อขายหลักทรัพย์บางรายการ หรืออาจมีการจำกัดความสามารถในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินบางประเภท ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ กองทุนหลักจึงอาจไม่สามารถปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนได้ ไม่สามารถประเมินมูลค่าการลงทุนได้อย่างถูกต้อง และ/หรืออาจประสบความสูญเสียจากการซื้อขายในระดับสูง

21. ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า (Valuation Risk): ราคาขายที่กองทุนหลักอาจได้รับจากหลักทรัพย์อาจแตกต่างจากมูลค่าที่กองทุนประเมินไว้ และอาจแตกต่างจากมูลค่าที่ดัชนีอ้างอิงใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่ำ มีความผันผวนสูง หรือมีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม เช่น ในช่วงที่มีการระงับการซื้อขาย มูลค่าของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงในวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้

หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	3M	1Y	Since Inception
NAV	-8.28%	67.54%	0.42%	60.10%	52.22%

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. Click here for standard performance as of the most recent quarter-end.

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

☐ **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

☐ **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Global X Defense Tech ETF
ETF (กองทุนหลัก) จึงเหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ดังนี้

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Global X Defense Tech Index

☐ **ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)**

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด : เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

☐ **กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม**

กองทุนไม่มีการลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

☐ **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน**

- ผู้ลงทุนมีโอกาสดังต่อไปนี้ที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหรือส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนรวมทั้งส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา เงิน
กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน

☐ **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

200 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวน
เงินทุน เป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

☐ **รอบระยะเวลาบัญชี**

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบไม่กำหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

❑ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้นอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนนั้น จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้น และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย

❑ การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

❑ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นไปตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

การปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

- ☐ **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.talisam.co.th ทุกวันทำการ
 - ☐ **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2015 0222 Website: www.talisam.co.th
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
- ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการและข้อมูลผู้พันของกองทุนได้ที่ www.talisam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. **ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) :** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางเข้าลงทุน ซึ่งนอกจากปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลกับราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นแล้ว ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ๆ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทางมหภาคที่ส่งผลกับดัชนีของราคาตลาดโดยรวม เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพทางอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางถือครองอยู่มีความไม่แน่นอน และอาจมีความผันผวน กองทุนจึงมีความเสี่ยงตลาด (Market Risk)

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางเข้าลงทุน และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และ/หรือเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ และดำเนินการปรับเปลี่ยนกองทุนปลายทาง และ/หรือนำหนักการลงทุนในกองทุนปลายทางที่กองทุนเข้าลงทุนได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน

2. ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ทุกบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางธุรกิจของตน เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นปัจจัยทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ความเสี่ยงปัจจัยทางธุรกิจของแต่ละบริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา (Price Performance) ของตราสารของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาของกองทุนปลายทางที่กองทุนเข้าลงทุน และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกองทุนปลายทางที่เข้าลงทุน ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการลงทุน รวมถึงมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางที่เข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุน ของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว และกองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market-Capitalisation Weighted Index) โดยวัดผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากทั่วโลก ดัชนีครอบคลุมตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในประเทศของตลาดที่ลงทุนได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนได้โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk):

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจมีผลทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดหวัง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ซึ่งทำให้กองทุนมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials Sector):

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Replication Strategy” โดยลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Global X Defense Tech (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีประกอบที่ด้วยตราสารทุนของบริษัทในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Technology) และเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Industrials (Industrials Sector) เป็นหลัก ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Technology) และหมวดอุตสาหกรรม Industrials (Industrials Sector) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจดังกล่าวได้เท่าที่ควร เนื่องจากเป็นนโยบายการลงทุนของกองทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนจะใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนรวม ที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและผลกระทบทางอ้อมต่อกลไกตลาดที่จะก่อให้เกิดปัญหาลุกลามในวงกว้าง บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Fund Liquidity Risk Management Tools) ทั้งหมด หรือบางเครื่องมือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการจัดการความเสี่ยง และมีเครื่องมือและกลไกในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจำกัดปัญหาให้อยู่ในวงแคบในสถานการณ์ไม่ปกติที่มีผลต่อสภาพคล่องของกองทุน หรือเพื่อยกระดับการคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองมีสภาพคล่องลดลงจากปกติ เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เพื่อส่งผ่านต้นทุนที่มีนัยสำคัญของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไปยังผู้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ทำให้เกิดธุรกรรมเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันได้ เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องดังกล่าว มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)

สำหรับกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) กองทุนมียอดซื้อหรือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า Threshold ที่กำหนด สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

(2) การพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนโดยการปรับเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และสูงกว่าระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (Partial Swing Pricing)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ทุก Class) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ โดยสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เท่าที่จำเป็น

สำหรับกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) สำหรับกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนปลายทางต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ต่อเมื่อมีสถานการณ์ไม่ปกติและกองทุนมีปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้หลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด แต่ทั้งนี้ระยะเวลา Notice Period จะไม่เกินกว่า 5 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

- (2) บริษัทจัดการจะคำนวณยอดรวมมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกจากรายการ (คิดรวมกันทุก class ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านตัวแทนขาย ในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก selling agent เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น ๆ
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ กรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

สำหรับกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

5. การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืน หน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

- (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืน (รวมสับเปลี่ยนออก) หน่วยลงทุน (Redemption Gate) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือบริษัทจัดการประเมินว่าจะไม่ปกติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ มีการไถ่ถอนเกินกว่า Redemption Gate ที่กำหนด สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนวันทำการก่อนหน้า และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกตาม Redemption Gate (เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกเกินกว่า Redemption Gate) โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้บริษัท

จัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งหรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

- (3) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนออกในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

- (4) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- (7) เมื่อมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6. **การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน** ในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

7. **บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน** ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- (ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวม จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน เกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้น

☐ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไข

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

☐ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

☐ การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
- (2) กรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทาง/วิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- (3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. และจะดำเนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
- (6) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นใดให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

☐ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการตีพิมพ์ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ❑ **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ทั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร 0 2015 0222

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร 0 2033 9999

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร 0 2296 3582

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

- ❑ **ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย**

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ❑ **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุนจากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินใด ๆ เลย

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งสิ้น 52 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 18,724,973,800.90 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

1. นายจุพงศ์ ประภาสโนบล	ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	รองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์	กรรมการ
4. นายกฤษณ์ จันทโนทก	กรรมการ
5. นางณฤติ จันทรแจ่มจรัส	กรรมการ
6. นายธณัฐ เตชะเลิศ	กรรมการ

■ รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| 3. นายวีระพล สิมะโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน – ตราสารทุน |
| 4. นางสาวมานิ ทรัพย์สวัสดิ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นางมิตราภรณ์ วีรวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |

□ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1. นายประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์
2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม
3. นายวีระพล สิมะโรจน์
4. นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
5. นายบุญประสิทธิ์ โจนพฤษ
6. นายธนบดี รัตนชูวงศ์
7. นายจักรกฤษณ์ กิ่งชุม
8. นายจิรพนธ์ จอสงูชี
9. นายปิติกกร แต่เกษม

□ รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นายวีระพล สิมะโรจน์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินิยม อันดับ 2) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA Indiana University at South Bend - CISA, CFA Level II	- ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด - ผู้จัดการ (Manager) บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ (Research Manager) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด - หัวหน้ากลุ่มกองทุนกลุ่มตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารหนี้	- BA (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - MBA Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CISA Level I	- Assistant Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด - Vice President บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
3	นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- BA (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CISA Level II	- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
4	นายธนบดี รัตนขวงค์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- ปริญญาตรี, Business & Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Investment Management - ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading - CFA Level III	- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth Securities PCL - ผู้จัดการแผนกลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ Aira Capital PCL - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ Eastspring Asset Management Co.,LTD
5	นายจักรกฤษณ์ กิ่งชุม	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MSc in Investment Management Cranfield University - CFA Level III	- Research Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด - Assistant Fund Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
6	นายจิรพนธ์ จงสุชี	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- ปริญญาตรี, เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท – MSc in Investment Management and Risk Management -NIDA - CFA Charter holder	- Investment Analyst บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Investment Advisor บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด
7	นายปิติกร์ แท้เกษม	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	- Bachelor of Engineering in Computing (เกียรตินิยมอันดับ 2) Imperial College London - CFA Charter holder	- Financial Planning & Analysis Manager Aura Bangkok Clinic - Financial Strategy & Business Development Manager SphereSoft Company Limited - Senior Treasury Analyst Agoda Services - Quantitative Analyst Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Company Limited

หน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน

- ติดตามภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนปลายทางเข้าลงทุน
- พิจารณาคัดเลือก วิเคราะห์เครดิต และติดตามกองทุนปลายทางที่จะลงทุน
- บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
- ติดตามผลการลงทุน

☐ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	0-2343-9500
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2638-5000
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
5	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-4820
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1000

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2696-0000
8	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2273-3749
9	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-7777
12	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2648-1111
13	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	0-2305-9000
14	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลล์ จำกัด	0-2026-5100
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2026-6222
16	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2949-1999
17	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลส์ จำกัด	0-2205-7000
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2088-9999
19	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2779-9000
20	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	0-2009-8888
21	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลล์ จำกัด	0-2061-9621
22	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0-2430-6543
23	หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2114-6612
24	บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	1327
25	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0-2841-9000
26	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	0-2095-8999
27	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2508-1567
28	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	062-3144864
29	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	0-2030-3730
30	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	0-2650-8471
31	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2028-7441
32	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2249-2999
33	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0100
34	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0-2672-5999
35	บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลส์ จำกัด	0-2180-8088
36	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน. เวลท์ รีพับบลิก จำกัด	0-2266-6697
37	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8889
38	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0-2686-6100
39	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2786-2000
40	บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด	0-2666-9477

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2296 3582

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

☐ รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

นายเทอดทอง เทพมังกร

นางสาวชมกานุช แซ่แต้

นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล

นางสาวเจียมใจ แสงสี

นายบุญเกษม สารกลั่น

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น ๆ

☐ วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท

ในครั้งแรก ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าซื้อขาย ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.10 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 495.0495 หน่วย (5,000/10.10)

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” โดยผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ เวลาเริ่มให้บริการ -15.30 น.
- บริการทางอินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th
- แอปพลิเคชัน Streaming Fund+

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ เวลาเริ่มให้บริการ - 15.30 น.
- อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th
- แอปพลิเคชัน Streaming fund+

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	029-3-07015-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	662-1-54020-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	670-0-00150-1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	014-8-70556-9
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	100-0-03097-0

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	100-1-07483-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	468-0-57559-2
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	889-1-02148-6

- บริการทางอินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th
- แอปพลิเคชัน Streaming fund+

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย อันเป็นเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน และ/หรือ ด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ภายในกำหนดเวลาข้างต้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน) นับแต่วันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือวิธีอื่นใดที่ตกลงกำหนด

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ได้ที่ :

- บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต www.talisam.co.th
- แอปพลิเคชัน Streaming fund+

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

- (1) การทำรายการซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15:30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาซื้อหุ้นหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2) การทำรายการซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อหุ้นหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการซื้อขาย/รับซื้อหุ้นหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระบุ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
- (ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
- (ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- (จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการบางกองทุนได้

ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออก “หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นำส่งพร้อม “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ตามที่กฎหมายกำหนด
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทาง (กองทุนนี้) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออก “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (รับโอนย้าย)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังกองทุนนี้ สามารถทำได้ตามวิธีการต่อไปนี้

- 1) กรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กรณีเปลี่ยนแปลง บลจ.)” โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
- 2) ดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะยึดถือจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) ตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการนำส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็คหรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้

บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ทำการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มิใช่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนย้ายออก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้ตามวิธีการต่อไปนี้

- 1) กรอกรายละเอียดใน “ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อกองทุนปลายทางและชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
- 2) เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำเช็คส่งจ่ายกองทุนปลายทาง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการอื่นเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว และนายทะเบียนจะออก “หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อนำไปมอบให้แก่บริษัทจัดการอื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะ เป็นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำสั่งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน

- สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในหัวข้อการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

■ ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (ก) กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)
- (ข) กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ของวันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็น

ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินสดจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือหักจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุน ต้นทาง หรือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชำระรวมกับค่าซื้อหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมบูรณ์ตามอัตราและ วิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

■ ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
 - (ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งทำรายการสำหรับบัญชีผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชีซื้อขายร่วม และบัญชีผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

□ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

❑ การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

❑ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

(1) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ (1) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

❑ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

☐ กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีเขตอำนาจ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและให้ศาลของประเทศไทยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาแทน

☐ 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 ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมีสิทธิ์หรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

***ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว**

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังนี้

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุนไม่เกิน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 20
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 10
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายในประเทศไทย ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET	รวมกันไม่เกิน	ร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ		

อัตราส่วนการลงทุน		
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- การทำธุรกรรม Reverse repo	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 25
- การทำธุรกรรม Securities Lending	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 25
- Total SIP เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Organized Market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (Total Liability) ของผู้อออกรายนั้น
- การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราตามโครงการ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี ⁽¹⁾
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.2140

รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราตามโครงการ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี ⁽¹⁾
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม (Advertising Expense) - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 2.1400 ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ ไม่เกิน 0.50
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.6010

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน*

รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราตามโครงการ ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน** (Front-end Fee)	ไม่เกิน 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน** (Back-end Fee)	ไม่เกิน 1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) <u>สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</u> - กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมปกติเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ <u>สับเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น</u> - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง**⁽²⁾ - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี ร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขายของวันทำการก่อนหน้า โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือส่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.50
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

(1) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เนื่องจากเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(3) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อมูลทั่วไปของ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568)

ชื่อกองทุน	Global X Defense Tech ETF
วันที่จัดตั้ง	11 กันยายน 2566 (11 September 2023)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
Bloomberg Ticker	SHLD
ISIN Code	US37960A5294
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
หน่วยงานที่กำกับดูแล	U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca
การจ่ายเงินปันผล	จ่าย
บริษัทจัดการ (Fund Management)	Global X Management Company LLC
ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้จัดการกองทุน (Investment Adviser and Administrator)	Global X Management Company LLC
ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Distributor)	SEI Investments Distribution Co.

ผู้ดูแลทรัพย์สินและนายทะเบียนกองทุน (Custodian and transfer agent)	■ Bank of New York Mellon ■ Brown Brothers Harriman & Co.
ผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)	PricewaterhouseCoopers LLP
ดัชนีชี้วัด	The FTSE Global All Cap Index
วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อสร้างผลการดำเนินงานก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง)	
กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญ ใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (American Depositary Receipts: ADRs) และใบรับฝากหุ้นทั่วโลก (Global Depositary Receipts: GDRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ของกองทุนดังกล่าว มิได้เป็นนโยบายที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐาน (Non-Fundamental Policy) โดยกองทุนหลักจะเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน กองทุนหลักอาจให้ยืมหลักทรัพย์ได้ ในสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (รวมถึงมูลค่าหลักประกันที่ได้รับ) กองทุนหลักใช้แนวทางการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) หรือแบบอิงดัชนี (Indexing Approach) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยมีได้มีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้ชนดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไป กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างตัวแทน (Representative Sampling) ได้ในบางสถานการณ์ เช่น กรณีมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนสูงในการจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง กรณีที่หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงมีสภาพคล่องลดลงหรือไม่สามารถซื้อขายได้เป็นการชั่วคราว หรือเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น (เช่น ข้อกำหนดด้านการกระจายการลงทุนทางภาษี) ที่ใช้บังคับกับกองทุนแต่ไม่ใช้บังคับกับดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่า ในระยะยาว ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย จะอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 95 โดยความสัมพันธ์ร้อยละ 100 หมายถึง ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy กองทุนหลักจะมีระดับความสัมพันธ์กับดัชนีอ้างอิงสูงกว่าการใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทน (Representative Sampling) กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัว (ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมขึ้นไป) ในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในสัดส่วนใกล้เคียงกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defense) และมีการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials Sector) กองทุนหลักจัดเป็นกองทุนรวมประเภท ไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund) ซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกจำนวนน้อยรายในสัดส่วนที่สูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน	
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :	

ดัชนี GLOBAL X DEFENSE TECH INDEX จัดทำและพัฒนาขึ้นโดย Global X Management Company LLC (Index Provider) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลัก โดยมี Mirae Asset Global Indices Pvt. Ltd. (Index Administrator) ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและคำนวณดัชนี

ดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Tech) ที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี บริการ ระบบ และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองต่อภาคส่วนการป้องกันประเทศและทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีอ้างอิงจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดย "บริษัทเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ" (Defense Tech Companies) ตามการพิจารณาของผู้ดูแลดัชนี

บริษัทเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Tech Companies) คือบริษัทที่มีรายได้รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 50 จากกิจกรรมทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามการพิจารณาของผู้ดูแลดัชนี:

- ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity): บริษัทที่พัฒนาและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบ เครือข่าย แอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับใช้งานด้านการป้องกันประเทศในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติ
- เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Technology): บริษัทที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), เทคโนโลยีโลกเสมือน (AR/VR), การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร, ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ระบบ LiDAR 3 มิติเฉพาะทาง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ขาวกรองเชิงภูมิสารสนเทศ (Geospatial Intelligence) และ/หรือโซลูชันการสแกนความปลอดภัย รวมถึงบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันและบริการสนับสนุนภารกิจผ่านระบบสั่งการ การควบคุม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การป้องกันทางไซเบอร์ และระบบการรบ (C6) ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านขาวกรอง การเฝ้าระวัง และการลาดตระเวน (ISR)
- ระบบและฮาร์ดแวร์ทางทหารขั้นสูง (Advanced Military Systems and Hardware): บริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์, โดรน, ระบบอาวุธขั้นสูงและยุทธโศปกรณ์ทางทหาร/ทางเรือ, ระบบพลังงานและเชื้อเพลิงเฉพาะด้านการทหาร, ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์, ตัวประมวลผล และอุปกรณ์เครือข่าย, ระบบปล่อยตัวสู่อวกาศ (รวมถึงดาวเทียม), ระบบเรดาร์ และ/หรือการผลิตเครื่องบินรบ/เรือรบ/ยานพาหนะทางทหาร ตลอดจนบริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรม การฝึกอบรมทางเทคนิค และ/หรือการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว

การป้องกันประเทศในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานด้านขาวกรอง การเฝ้าระวัง ระบบการรบ และการป้องกันภัยทางไซเบอร์

ในการจัดทำดัชนีอ้างอิง ผู้ดูแลดัชนีจะคัดเลือกอุตสาหกรรมจาก FactSet ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Tech) ทั้งนี้ FactSet เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินชั้นนำที่มีการจัดหมวดหมู่โครงสร้างธุรกิจอย่างครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การจำแนกประเภทของบริษัททั่วโลกและหน่วยธุรกิจย่อยของบริษัทนั้น ๆ เป็นไปอย่างแม่นยำ โดยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมของ FactSet เหล่านี้ ณ วันที่คัดเลือก จะถูกตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ดูแลดัชนีโดยพิจารณาจากฐานรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศตามที่ได้นิยามไว้ข้างต้น

เพื่อให้มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง ตามที่ผู้ดูแลดัชนีกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทที่จะได้รับการพิจารณาเข้าดัชนีอ้างอิงเป็นครั้งแรก ต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) ย้อนหลัง 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศต่อไปนี้มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการพิจารณาเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ดัชนีอ้างอิงมีการถ่วงน้ำหนักตามวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (Modified Capitalization Weighting) และจะมีการทบทวนองค์ประกอบดัชนี (Reconstituted) รวมถึงปรับสัดส่วนน้ำหนักใหม่ (Re-weighted) ทุก ๆ ครึ่งปี การถ่วงน้ำหนักดังกล่าวจะพิจารณาน้ำหนักของหลักทรัพย์เป็นหลักจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่สามารถซื้อขายได้จริง (Free Float Market Capitalization) โดยมีการกำหนดเพดานน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวในการปรับสมดุล (Rebalance) แต่ละครั้ง น้ำหนักสูงสุดของบริษัทหนึ่ง ๆ จะถูกจำกัดไว้ไม่เกินร้อยละ 8 โดยทั่วไปแล้ว วิธีการนี้จะช่วยจำกัดการกระจุกตัวในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่มากเกินไป ดัชนีอ้างอิงอาจประกอบด้วยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก และองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดัชนีอ้างอิงมีหลักทรัพย์รวม 37 ตัว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนและดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำและสนับสนุนโดยผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) โดยการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของดัชนีจะดำเนินการโดยผู้ดูแลดัชนี (Index Administrator) ซึ่งมีความเป็นอิสระจากผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลดัชนีเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบและน้ำหนักการลงทุนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนีอ้างอิง <u>การทบทวนและปรับสมดุล</u> : ทบทวนและปรับสมดุลเป็นรายครึ่งปีในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน โดยจะใช้ราคาปิดของวันทำการสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่ https://indices.miraeasset.com/deftech.php	
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น</u> ■ ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing charges) : 0.50% ■ ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน (Performance fee) : ไม่มี	
เว็บไซต์	https://www.globalxetfs.com/funds/shld

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

N/A

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

N/A

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง

N/A

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน

วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด : เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

N/A

คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.talisam.co.th
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอใบรับรองประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2569