

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้จนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี)



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเมื่อได้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถที่จะขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ในการทำรายการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 นี้ ผู้ลงทุนต้องมีคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นกับหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ของผู้ลงทุนแต่ละรายด้วย

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เกิดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่า ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ

เนื่องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนำ เรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ ทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือ ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นใน อนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตาม พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ ผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล ดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะ ทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y3 Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-FIX1Y3)

อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

วันที่อนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม : 1 พฤศจิกายน 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนหลักและคืนเงินต้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้อื่นๆ ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักนี้มิใช่การฝากเงินหรือมีการรับประกันเงินต้น

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และมีการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 0.40 บาทต่อหน่วย

ดังนั้น บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น หากราคาที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุกองทุนดังกล่าวสูงกว่าราคาซื้อหน่วยลงทุน

ตัวชี้วัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 (Benchmark) : ไม่มี

เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งไม่สามารถหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร

A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด

A: จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 800 ล้านบาท

- ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 120 ล้านบาท (greenshoe)
- ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการจะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A: - เหมาะสมกับ :

นักลงทุนที่อาจพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี)
- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสั้น
- กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่เปิดให้มีการซื้อขายแบบกองทุนเปิดทั่วไป โดยกองทุนมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินในช่วง 1 ปี

ควรลงทุนในระยะเวลา :

กองทุนที่มีอายุประมาณ 1 ปี และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถตั้งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้

Q: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้

A: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ ได้แก่ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันหรือของคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรมด้วย ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ เป็นต้น (โปรดศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม)

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันเลิกกองทุน

Q: กองทุนต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน บัญญัติความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร

- กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่

รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.eastspring.com/sg/funds>

ชื่อ	กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
โครงสร้างของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4	Class : I1
	ISIN Code : SGXZ59451708
	Bloomberg Code : N/A
	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 18 พฤศจิกายน 2564 (กองทุนหลักจะ IPO ระหว่างวันที่ 3 – 18 พฤศจิกายน 2564)
	สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
	ตัวชี้วัด (Benchmark) : N/A
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนหลักและคืนเงินต้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้อื่นๆที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักนี้มิใช่การฝากเงินหรือมีการรับประกันเงินต้น Emerging markets หมายถึง ภูมิภาคซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศต่อไปนี้ บราซิล, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐเช็ก, อียิปต์, ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย,

	<p>เกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, โมร็อกโก, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซีย แอฟริกาใต้, ใต้หวัน, ไทย, ตุรกี และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ investment grade ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ non – investment grade ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p>
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
บริษัทจัดการกองทุน (Management Company)	Eastspring Investments (Singapore) Limited 10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 018983
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 1 Queen's Road Central, Hong Kong
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	KPMG LLP 16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge)	ร้อยละ 0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation Charge)	เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลักถือเป็นรายได้ของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)	ไม่มี (ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee's and Custodian Fee)	ต่ำกว่าร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) และขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	มากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนรวมต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อกำหนดในการซื้อ สับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร?

A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ได้ ดังนี้

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2564

ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เกิดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เข้ากองทุนเปิดทหารไทยธนบดี โดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

โดยสามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.30น.

• ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

• หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้

ธ.ทหารไทยธนชาติ	ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา	ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย	ธ.กสิกรไทย
ธ.แลนด์แอนด์ เอ๊าส์	ธ.ยูโอบี
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ธ.เกียรตินาคินภัทร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

• ซื้อด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* สำหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.อีเอสทีพริน มาเข้ากองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 โดยมีรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ดังนี้

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
------------------------	------------------------

*หมายเหตุ : สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ กำหนดขั้นต่ำ 1 บาท หรือ 1 หน่วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อกรรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

การซื้อหน่วยลงทุน : การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)

1,000 บาท

ราคาขายหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

- หมายเหตุ
- * สามารถทำรายการเป็นเงินสดต่างก็ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และทางอินเทอร์เน็ต
 - ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น



วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น

- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ และระบุจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้ชัดเจน*

กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ

กรุณาส่งจ่าย "กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3"

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย "บัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย.....(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)"

และ/ หรือ ส่งจ่ายตามชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด



ชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ในการเข้ามาใช้บริการนี้เป็นครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้

ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกำหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการนี้ทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั่งซื้อติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.eastspring.co.th) โดยให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั่งซื้อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นจึงเลือกรหัสบริการซื้อขายหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.eastspring.co.th

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ อ.ทหารไทยธนชาติ อ.ไทยพาณิชย์ อ.กรุงศรีอยุธยา อ.กรุงเทพ อ.กรุงไทย อ.กสิกรไทย อ.ยูโอบี อ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ อ.ทีสโก้ อ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้



ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร. 1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมิบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ อ.ทหารไทยธนชาติ อ.ไทยพาณิชย์ อ.กรุงศรีอยุธยา อ.กรุงเทพ อ.กรุงไทย อ.กสิกรไทย อ.ยูโอบี อ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ อ.ทีสโก้ อ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

การขายคืนหน่วยลงทุน : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้เงินคืนได้อย่างไร

A: เนื่องจากกองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนนี้ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการ

สำหรับการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับการไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อในแง่ลบกับกองทุน เช่นตามหัวข้อความเสี่ยงการลงทุนในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน ผ่านทาง www.eastspring.co.th หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

A: - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

A: การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว:

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (side pocket) โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นใดที่มีได้เกิดจากความเสียด้านสภาพคล่อง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A: วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ

Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
- ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด

A: ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ด้วยวิธีดังนี้

- ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
- ข. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1725
- ค. โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725
- ง. สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A: สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้

- ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- ข. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ จะถูกจำกัดสิทธิในเรื่อง

1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. 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 (กล่าวคือมีสถานะเป็น 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 พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง

อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (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/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.eastspring.co.th

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

A: ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อ:

- บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ
- สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19) เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

Q: กองทุนรวมนี้มีการระบุมูลค่าในในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร

A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

[https:// www.eastspring.co.th](https://www.eastspring.co.th) E-mail: contactus.th@eastspring.com

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| 3. คุณเวนดี้ ลิ้ม ฮวี ซิง | กรรมการ |
| 4. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล | กรรมการ |
| 5. คุณศรัณย์ ภูพัฒน์ | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. คุณอดิศร | เสริมชัยวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณพงษ์พันธ์ | สุขยางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณเบญจรงค์ | เตชะมวไลวิทย์ | รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ |
| 4. คุณ Phanindra | Prabhala | รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. คุณนงา | อิบรานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. คุณปนัดดา | ตันท์ชาญชินวิน | รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธุรกิจ |
| 7. คุณยิ่งยง | เจียรวุทธิ | รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายจัดการลงทุน |

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. คุณยิ่งยง | เจียรวุทธิ | Mr. Yingyong Chiaravutthi | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน |
| 2. คุณธีระศักดิ์ | ทุติยะโพธิ | Mr. Teerasan Dutiyabodhi | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน |
| 3. คุณวิศิษฐ์ | ชื่นรัตนกุล | Mr.Visit Chuenratanakul | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน |
| 4. คุณพัชราภา | มหัทธนกุล | Ms.Patcharapa Mahattanakul | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน |
| 5. คุณสมิทธิ์ | ศักดิ์กำจร | Mr. Smith Sakkamjorn | ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน |
| 6. คุณดาราวรรณ | ประกายทิพย์ | Ms. Darawan Prakaitip | ผู้จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ |
| 7. คุณธีรนุช | ธรรมภูมิวัฒนา | Ms.Thiranuch Thampimukvatana | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ |

8.คุณพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์ Ms. Pornsajee Worasuttipisit

ผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ

9.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ Mr. Pongphan Sukhyanga

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทุนรวม
นายธีระคันส์ ทูติยะโพธิ	2539 ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ซิมิโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย จัดการกองทุน 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน อยุธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน	ดูภาพรวมของกองทุนที่ บริษัทจัดการ ติดตาม ภาวะตลาดเงิน ตลาด ตราสารหนี้ และ หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ วิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ ลงทุน และบริหารการ ลงทุน ตามกรอบการ ลงทุนที่กำหนด
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์	2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน 2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ยูไอบี จำกัด เจ้าหน้าที่บริหาร ความเสี่ยง	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสาร ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน และกำหนดกล ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ การลงทุนที่กำหนด
นางสาวดาราวรรณ ประกาย ทิพย์	2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน พรินซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย พาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ กองทุนส่วนบุคคล	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ กำหนด
นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	2564 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาด อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้

	<p><u>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ</u> <u>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</u> <u>ปริญญาตรี วิทยาการการจัดการสาขา</u> <u>บัญชี</u> <u>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</u></p>	<p><u>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</u></p> <p>2559 - 2564 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด</u> <u>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ</u> <u>กองทุน</u></p> <p>2553 - 2559 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด</u> <u>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ</u> <u>ลงทุน</u></p> <p>2552 - 2553 <u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด</u> <u>(มหาชน)</u> <u>เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย</u> <u>หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วน</u> <u>บุคคล</u></p> <p>2548 - 2552 <u>บมจ.ไทยประกันชีวิต</u> <u>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</u> <u>ส่วนบุคคล</u></p> <p>2544 - 2548 <u>บมจ.หลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุน กรุงเทพ</u> <u>เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์</u></p> <p>2538 - 2542 <u>บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์</u> <u>ไอทีเอฟ</u> <u>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส</u></p>	<p>เป็นข้อมูลประกอบการ</p> <p>ตัดสินใจลงทุน และ</p> <p>กำหนดกลยุทธ์การลงทุน</p> <p>ตามกรอบการลงทุนที่</p> <p>กำหนด</p>
<p>นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล</p>	<p>2536 <u>ปริญญาโท การเงิน</u> <u>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</u></p> <p>2532 <u>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ</u> <u>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</u></p>	<p>2560 - ปัจจุบัน <u>บริษัทหลักทรัพย์</u> <u>จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</u> <u>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</u></p> <p>2545 - 2560 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุน ธนชาติ จำกัด</u> <u>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</u></p> <p>2542 - 2545 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุน ธนชาติ จำกัด</u> <u>ผู้จัดการกองทุน</u></p>	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่</p> <p>บริษัทจัดการ ติดตาม</p> <p>ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ</p> <p>ตลาดเงิน ตลาดตราสาร</p> <p>หนี้ และหลักทรัพย์</p> <p>ต่างประเทศ เพื่อ</p> <p>ประกอบการวิเคราะห์</p> <p>เปรียบเทียบ ติดตาม</p> <p>หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ</p> <p>บริหารการลงทุน ตาม</p> <p>กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>นางสาวพัชราภา มหัทธกุล</p>	<p>2537 <u>ปริญญาโท</u> <u>MBA, Seattle University</u> 2535 <u>ปริญญาตรี</u> <u>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u></p>	<p>2564 - ปัจจุบัน <u>บริษัทหลักทรัพย์</u> <u>จัดการกองทุนธนชาติ</u> <u>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</u></p> <p>2556 - 2564 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</u> <u>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการลงทุน</u></p> <p>2550 - 2556 <u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการ</u> <u>กองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด</u> <u>SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน</u></p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>ภาวะตลาด และตราสาร</p> <p>ทุน เพื่อนำข้อมูลมา</p> <p>วิเคราะห์ประกอบการ</p> <p>ตัดสินใจลงทุน และ</p> <p>กำหนดกลยุทธ์การลงทุน</p> <p>ภายใต้กรอบการลงทุนที่</p> <p>กำหนด</p>

		2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนอนาคต ผู้จัดการกองทุน. ฝ่ายจัดการกองทุน	
นางสาวธีรณัฐ ธรรมภิมุข วัฒนา	'ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A.ปริญญา ตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรอดิธรรมบัณฑิต (ป. อบ) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	2562 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนอนาคต ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ 2546 -2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.) 2559-2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บริหารความเสี่ยง 2548-2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บริหารตราสารหนี้ 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่าย การลงทุนต่างประเทศ 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 2542- 2544 Treasury Department . Standard Chartered Bank 2539 -2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่าย บริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสาร ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน และกำหนดกล ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ การลงทุนที่กำหนด

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง หรือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.eastspring.co.th

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

Q: รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี้

A : นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
[https:// www.eastspring.co.th](https://www.eastspring.co.th) E-mail: contactus.th@eastspring.com
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จัดการ ที่ www.eastspring.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้แก่ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
(จากทั้งหมดแบ่งเป็น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
(ระดับ 2) เป็นต้นไป (จากทั้งหมดแบ่งเป็น 5 ระดับ)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

การป้องกันความเสี่ยง fx



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 มุ่งเน้นลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / สกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange/currency risk)

กองทุนหลักอาจจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น และอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนั้นๆ ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

2. ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivatives risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุนไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์ เทคนิค และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้

3. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและเครดิต (Interest rate and credit risk)

การลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ให้รายได้คงที่ จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการลงทุนในพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ พันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระโดยผู้ออกตราสาร

การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินของผู้ออกตราสารหรือในสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือทั้งสองอย่าง หรือการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจลดความสามารถของผู้ออกตราสารเพื่อทำการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้ออกตราสารจะผิดนัดชำระเกี่ยวกับการลงทุนเหล่านี้

4. ความเสี่ยงด้านพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง (High yield bonds risk)

การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความมั่นคงและเครดิต เมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยปกติแล้วพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ที่ลดลง หรือความเสี่ยงของการผิดนัดการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นที่หลักทรัพย์เหล่านี้รับอยู่

5. ความเสี่ยงของพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade bonds risk)

กองทุนบางแห่งอาจลงทุนในพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรที่กองทุนต่าง ๆ ถือครองอยู่อาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ อาจมีสภาพคล่อง การกำหนดราคาความเป็นไปได้ที่จะผิดนัดการจ่ายเงิน ที่เหมือนกับหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับการลงทุนที่ต่ำ โดยทั่วไปแล้วหลักทรัพย์

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่ต่ำกว่า ความไม่แน่นอนที่สูงกว่าและความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นและดอกเบี้ยมากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอยู่ในระดับสูง

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond risk)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertibles bonds) เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร เมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

7. ความเสี่ยงด้านการเมืองและ/หรือระเบียบข้อบังคับ (Political and/or regulatory risk)

มูลค่าของทรัพย์สินที่ฝากไว้ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาทางการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจำกัดเก็บบัญชี ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศและการส่งเงินกลับประเทศ ความผันผวนของสกุลเงินและการพัฒนาอื่น ๆ ในเรื่องของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ที่ซึ่งทำการลงทุน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและมาตรฐานการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการรายงานในบางประเทศที่ซึ่งอาจมีการลงทุนอาจไม่ให้การปกป้องนักลงทุนหรือข้อมูลแก่นักลงทุนในระดับเดียวกันกับที่ใช้โดยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของในต่างประเทศในตลาดบางแห่งอาจหมายความว่ากรณีสิทธิในการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนรวมใด ๆ หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่กองทุนต่าง ๆ ได้รับการลงทุนอาจไม่มีความมั่นคงเสมอไปหรืออาจมีข้อจำกัด

8. ความเสี่ยงด้านพอร์ตการลงทุนและตลาด (Portfolio and market risk)

แต่ละกองทุนต้องการนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจำนวนมากในชนิดของการลงทุนที่ถือครองในกองทุนดังกล่าวและตลาดที่กองทุนลงทุนอยู่ นักลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงความผันผวนในราคาตลาด ผู้ออกตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่เสียเปรียบหรือข้อมูลตลาดและข้อเท็จจริงที่ว่าตราสารทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนเป็นรองในเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่หลักทรัพย์บริษัทอื่น ๆ

9. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)

กองทุนสามารถเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ มีข้อจำกัดในการซื้อขายหรือมีการระงับการซื้อขายชั่วคราว การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงอาจลดรายได้หรือก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อกองทุนถ้ากองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ในเวลาหรือราคาที่เหมาะสม สภาพคล่องสามารถขาดไปได้ในเวลาที่สูงขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต

10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนด (Risks associated with maturity)

เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 แต่ละประเภทมีสิทธิถือครองหนึ่งปีปฏิทิน เมื่อถึงวันที่ครบกำหนด สินทรัพย์ของประเภทดังกล่าวจะได้รับการเปลี่ยนเป็นเงินและรายได้สุทธิ (หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนตามการถือครองของพวกเขา

ในวันที่ครบกำหนดของกองทุน the Fixed Income Plan Series 4 กองทุนอาจยังคงถือครองพันธบัตรที่มีการนัดการจ่ายเงินไว้ ขั้นตอนการจ่ายเงินคืนของพันธบัตรเหล่านี้ อาจขยายไปจนหลังจากวันที่ครบกำหนดและอาจหรือไม่อาจทำได้โดยสำเร็จ ถ้าสำเร็จ ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินจะแจกจ่ายรายได้จากการจ่ายเงินคืนโดยยึดตามจำนวนหน่วยของผู้ถือหน่วยลงทุน

11. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดของโรค โรคระบาด การแพร่กระจายของโรคและความเสี่ยงด้านสาธารณสุข

(Risks associated with epidemics, pandemics, disease outbreaks and public health risks)

กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้จัดการและกองทุนอาจเป็นไปได้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการระบาดของโรค โรคระบาด การแพร่กระจายของโรคและปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในภูมิภาคหรือทั่วโลก ในสถานการณ์ดังกล่าว เศรษฐกิจของโลก ตลาดต่าง ๆ ของโลกและห่วงโซ่อุปทานอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ออกตราสาร (ที่กองทุนนำเงินไปลงทุน) สามารถได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบที่สอดคล้องกันกับการดำเนินการของกองทุน

12. ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนรายได้ที่แตกต่างกัน (Risk of Different Yields / Income)

กองทุน the Fixed Income Plan Series 4 แต่ละประเภทจะมีวันที่เริ่มและวันที่ครบกำหนดแตกต่างกันและประเภทต่าง ๆ ที่เริ่มเป็นครั้งแรกอาจซื้อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในเวลาที่ดีกว่าที่อาจไม่มีผลตอบแทนหรือรายได้เหมือนกับหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยประเภทต่าง ๆ ที่เริ่มในภายหลัง นี่อาจมีผลกระทบกับผลตอบแทน/รายได้ของประเภทของกองทุนและการดำเนินการของประเภทหนึ่งอาจแตกต่างอย่างมากจากการดำเนินการของอีกประเภทหนึ่งที่เริ่มก่อนหรือหลังจากประเภทแรกดังกล่าว

หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสำคัญ

● ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 มีดังนี้

ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
เนื่องจากกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 มีนโยบายที่เน้นการลงทุนใน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักใน

ส่วนของกองทุน “Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ได้

1. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกทำให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ได้ทัน ต่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 อาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซื้อขายจริง

3. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงสภาพคล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)

อนึ่ง การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

4. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนปลายทาง ไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทั่วไปตลาดประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มักจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต่ำ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีอีกหลายปัจจัย อันได้แก่ ข้อจำกัดด้านการลงทุนและการนำเงินกลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคา เป็นต้น

6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้น ๆ ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าสองอันดับแรก แต่อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกิน 35%
3. หน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่ประกาศกำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold) ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) (กรณีเป็นการลงทุนของ MF อื่นที่มีใช้กองทุน buy & hold)
5.ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

<p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
<p>6. ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงหรือสุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ \leq 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.3 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6. 3.1 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>6. 3.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives)</p> <p>6.4 หน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่ประกาศกำหนด- ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ (ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทยที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ กองทุนหรือรอบการลงทุน ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ กองทุน)	
3. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	ไม่เกิน 25%
5. total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6. derivatives ดังนี้	
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit 6.2.1 กรณี MF <u>ไม่มีการลงทุนแบบ</u> <u>ทับซ้อน</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการ ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมี หนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน ล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็น การทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด3 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

	<p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตาม 1 – 9)
<p>2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

¹หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

²รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ

จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0000%	0.4000%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0540%	0.0214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1070%	0.0535%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.0535%	ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.0535%	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.2145%	0.4749%

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

2. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 0.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกิน 0.25%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีเอสปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีเอสปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด”

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”

“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected person) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)”

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้”

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ www.eastspring.co.th”

“การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน 8 สิงหาคม 2565