

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

1. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ)
2. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)
3. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ บันผล (KWI EQ DIV)
4. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF)
5. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นนี้ มาร์เก็ต (KWI MONEY)
6. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอพีโอเอฟ (KWI DRAGON)
7. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรจิง อีสเทอร์น ยูโรป เอพีโอเอฟ (KWI EE EURO)
8. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เอพีโอเอฟ (KWI ASIAN SM)
9. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)
10. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอพีโอเอฟ (KWI HCARE)
11. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอพีโอเอฟ (KWI INDIA)
12. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (KWI APREIT)
13. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพีโอเอฟ (KWI USBANK)
14. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอพีโอเอฟ (KWI AEPLUS)
15. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)
16. กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอพีโอเอฟ (KWI SENERGY)

	Direct Investment										Feeder Fund / Fund of Funds													
	KWI FI PVD	KWI MONEY	KWI THEQ	KWI EQ DIV	KWI EQ ¹	KWI EQ SSF ¹	KWI LTF ¹	KWI FLEX RMF	KWI APREIT-A ²	KWI APREIT-R ²	KWI DRAGON	KWI EE EURO	KWI ASIAN SM	KWI ASM RMF	KWI HCARE-A	KWI HCARE-D	KWI INDIA-A	KWI INDIA-D	KWI USBANK-A	KWI USBANK-D ³	KWI AEPLUS-A	KWI AEPLUS-D ³	KWI SENERGY-A ¹	KWI SENERGY-SSF ¹
1 Liquidity fee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Swing pricing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 Anti-dilution levies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Notice period	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Redemption gates	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Suspension of dealings	5d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	1d	5d

หมายเหตุ :

¹ กรณีที่เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (multi-class fund) ซึ่งมีชนิดหน่วยลงทุนที่เป็นประเภทกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (KWI LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (KWI EQ SSF/ KWI SENERGY-SSF) รวมอยู่ด้วย บริษัทจัดการอาจพิจารณาที่จะไม่ให้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (LRTs) ข้อ 1 – 5 กับชนิดหน่วยลงทุนที่เป็นประเภทกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

² กรณีหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการได้พิจารณาที่จะไม่ให้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (LRTs) ข้อ 1 – 5 เฉพาะในส่วนของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น

³ หมายถึงกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนแต่ปัจจุบันยังไม่เปิดเสนอขาย

รายชื่อกองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่จัดให้มีในโครงการจัดการกองทุนรวม

 Liquidity fee Swing Pricing Anti-Dilution Levies - ADLs Notice Period Redemption Gate Suspension of dealings

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)

อัตรา liquidity fee ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนดไม่เกินร้อยละ : xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน			อัตรา (%)
KWI THEQ	KWI EE EURO	KWI USBANK	5.00
KWI EQ DIV	KWI ASIAN SM	KWI AEPLUS	
KWI LTF-M	KWI ASM RMF	KWI APREIT	
KWI FLEX RMF	KWI HCARE	KWI SENERGY	
KWI DRAGON	KWI INDIA		
KWI MONEY & KWI FIPVD			2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>4. <i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI EQ, KWI APREIT-A & KWI SENERGY-A)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บ Liquidity Fee มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI THEQ, KWI EQ DIV, KWI MONEY, KWI FIPVD, KWI FLEX RMF, KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM & KWI ASM RMF)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI APREIT-R)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee เฉพาะในส่วนของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับกองทุน multi-class ที่มี class LTF หรือ SSF :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI LTF, KWI EQ SSF & KWI SENERGY-SSF)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้</p> <p>(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF)</p> <p>(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p>

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

(เฉพาะกองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK & KWI SENERGY)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน			อัตรา (%)
KWI THEQ	KWI EE EURO	KWI USBANK	5.00
KWI EQ DIV	KWI ASIAN SM	KWI AEPLUS	
KWI LTF-M	KWI ASM RMF	KWI APREIT	
KWI FLEX RMF	KWI HCARE	KWI SENERGY	
KWI DRAGON	KWI INDIA		
KWI MONEY & KWI FIPVD			2.00

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>ด้วยวิธีปฏิบัติ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Full swing pricing <input checked="" type="checkbox"/> Partial swing pricing <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p><u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <p><u>ข้อสงวนสิทธิ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>5. <i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI EQ, KWI APREIT-A & KWI SENERGY-A)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI THEQ, KWI EQ DIV, KWI MONEY, KWI FIPVD, KWI FLEX RMF, KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM & KWI ASM RMF)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI APREIT-R)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing เฉพาะในส่วนของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับกองทุน multi-class ที่มี class LTF หรือ SSF :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI LTF, KWI EQ SSF & KWI SENERGY-SSF)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing สำหรับการทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น <p>ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</p>

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีกรอบปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

(เฉพาะกองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK & KWI SENERGY)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน			อัตรา (%)
KWI THEQ	KWI EE EURO	KWI USBANK	5.00
KWI EQ DIV	KWI ASIAN SM	KWI AEPLUS	
KWI LTF-M	KWI ASM RMF	KWI APREIT	
KWI FLEX RMF	KWI HCARE	KWI SENERGY	
KWI DRAGON	KWI INDIA		
KWI MONEY & KWI FIPVD			2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p><u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น <p>ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <p><u>ข้อสงวนสิทธิ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>5. <i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI EQ, KWI APREIT-A & KWI SENERGY-A)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI THEQ, KWI EQ DIV, KWI MONEY, KWI FIPVD, KWI FLEX RMF, KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM & KWI ASM RMF)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI APREIT-R)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs เฉพาะในส่วนของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับกองทุน multi-class ที่มี class LTF หรือ SSF :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI LTF, KWI EQ SSF & KWI SENERGY-SSF)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs สำหรับการทำการซื้อขาย ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น <p>ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุก</p>

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>ชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p><u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน</p> 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</p> <p><i>(เฉพาะกองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK & KWI SENERGY)</i></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์</p>

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า	มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ สับเปลี่ยนออก*	ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ
1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท	มากกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 วันทำการ
2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป	มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า	ไม่เกิน 5 วันทำการ

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใดๆ

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>จัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>4. <i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI EQ, KWI APREIT-A & KWI SENERGY-A)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Notice Period มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI THEQ, KWI EQ DIV, KWI MONEY, KWI FIPVD, KWI FLEX RMF, KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM & KWI ASM RMF)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI APREIT-R)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period เฉพาะในส่วนของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับกองทุน multi-class ที่มี class LTF หรือ SSF :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI LTF, KWI EQ SSF & KWI SENERGY-SSF)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้</p> <p>(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF)</p> <p>(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p>

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p><u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</p> <p><i>(เฉพาะกองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK & KWI SENERGY)</i></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)</p> <p>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ</p> <p>ในทุกรอบเวลา : 30 วัน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p><u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate</p> <p>5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</p> <p>8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า</p> <p>9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</p> <p>ข้อสงวนสิทธิ</p> <p>1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</p> <p>3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า</p> <p>4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>5. <i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p>

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p><i>(ข้อความเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI EQ, KWI APREIT-A & KWI SENERGY-A)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p> <p><i>(ข้อความเฉพาะกองทุน KWI THEQ, KWI EQ DIV, KWI MONEY, KWI FIPVD, KWI FLEX RMF, KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM & KWI ASM RMF)</i></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI APREIT-R)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto-redemption) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate เฉพาะในส่วนของการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p> <p>สำหรับกองทุน multi-class ที่มี class LTF หรือ SSF :</p> <p><i>(เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน KWI LTF, KWI EQ SSF & KWI SENERGY-SSF)</i></p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น <p>ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน</p>

รายละเอียดโครงการเดิม

รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
- (2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- (3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
- (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
- (6) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

(เฉพาะกองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA, KWI AEPLUS, KWI USBANK & KWI SENERGY)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : วันทำการ

วันจัดตั้งกองทุน	ชื่อกองทุน			suspension of dealings
ก่อน 1 ก.ค. 64	● KWI MONEY	● KWI DRAGON	● KWI INDIA	ไม่เกิน 1 วันทำการ
	● KWI THEQ	● KWI EE EURO	● KWI USBANK	
	● KWI EQ DIV	● KWI ASIAN SM	● KWI AEPLUS	
	● KWI LTF-M	● KWI ASM RMF	● KWI APREIT	
	● KWI FLEX RMF	● KWI HCARE		
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64	● KWI SENERGY	● KWI FIPVD		ไม่เกิน 5 วันทำการ

รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
	<p>เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย <p>(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ</p> <p>2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ได้อยู่แล้ว</p>