SAWAKAMI
ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

FUND PROSPECTUS | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

Sawakami Mixed Fund
กองทุนรวมผสมซาวาคามิ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569



สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุน 1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 8
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน 10
4. คำเตือน/ ข้อแนะนำ 15
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 16
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม 19
7. ข้อมูลอื่นๆ 22

1. สรุปข้อมูลกองทุน

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 15 พฤษภาคม 2566
บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อการออม

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหุ้น รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Depository Receipt: DR) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนสวนทางกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีอ้างอิง (Inverse Management) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents) หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไต้หวัน

ทั้งนี้ กองทุนรวมไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าระดับที่ สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อบริหารสกุลเงินต่างประเทศ เช่น กองทุนอาจทำธุรกรรม Forward, Swaps หรือ Derivatives Contracts ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อ Hedging โดยการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมและกำหนดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด บางส่วน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงก็ได้ โดยคำนึงถึงสภาวะตลาด แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้สำหรับกระแสเงินสดสุทธิจากการนำเงินเข้าและส่งเงินออกจากประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่กองทุนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่มีการชำระราคา (Settlement Date) กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง รวมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนเข้าทำธุรกรรม และติดตามความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และบริษัท

จัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

กองทุนมีแนวคิดในการมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ คาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ ในองค์รวมทั้งในเชิงของคุณภาพ (Qualitative) เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business Characteristics) กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ (Strategy) การเติบโตของกิจการ (Growth) การกำกับดูแลกิจการ (Governance) และ ในเชิงของปริมาณ (Quantitative) เช่นผลประกอบการ (Financial Performance) ตัวเลขหรืออัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึงคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุน
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุน
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ในกรณีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
2. กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในตราสารหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโนบายการลงุทนของโครงการ
3. กรณีที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดจากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
4. กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
5. หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงสูงจนมีผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจจะทำให้การลงทุนขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : SW-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์การจากการลงทุน (Total Return)
2. ชนิดเพื่อการออม : SW-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้บริษัทจัดการจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหรือยกเลิกหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท
- มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Active Management)
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
- ไม่มีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแอบแฝง (Structured Note)
- กองทุนที่ลงทุนแบบ มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

  SW-A: ไม่จ่าย

  SW-SSF: ไม่จ่าย
- ผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SW-SSF) ควรลงทุนในหน่วยลงทุนนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (BENCHMARK)

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากบริหารจัดการแบบมุ่งเป้าผลตอบแทนรวม (Total Return Target) โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ เงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

บริษัทจัดการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ไว้ที่ 5% ต่อปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน อัตราดังกล่าวอ้างอิงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากการลงทุนในระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

การกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำอ้างอิงจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในตราสารทุนไทยและตราสารทุนในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง 10 ปี ภายใต้รูปแบบการจัดพอร์ต 3 กรณี มีดังนี้

- กรณี A: ลงทุนใน 11 ประเทศ โดยไม่รวมฟิลิปปินส์ และจัดสรรเงินลงทุนให้แต่ละประเทศในสัดส่วนเท่ากัน มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.06% ต่อปี
- กรณี B: ลงทุนใน 6 ประเทศ โดยมีหุ้นไทยเป็นแกนหลักในสัดส่วน 60% และลงทุนส่วนที่เหลือในหุ้นกลุ่มประเทศเอเชียเหนือ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และ เวียดนาม มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5.11% ต่อปี
- กรณี C: มีหุ้นไทยเป็นแกนหลักในสัดส่วน 60% และจัดสรรเงินลงทุนส่วนที่เหลือให้ประเทศอื่น ๆ ในสัดส่วนเท่ากัน ไม่รวมฟิลิปปินส์ มีผลตอบแทนเฉลี่ย 4.38% ต่อปี

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของทั้งสามกรณีอยู่ในช่วง 4.38%–6.06% และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 5.2% บริษัทจัดการจึงกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ที่ 5% ต่อปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุน

Country	Index	Begin Date	Last Date	Total Return	Annualized Return	Weight Scenerio A	Weight Scenerio B	Weight Scenerio C
Japan	TOPIX Net Total Return	12/30/2015	12/30/2025	80.54%	6.09%	9.09%	10%	4%
Korea	KOSPI 200 TR	12/30/2015	12/30/2025	121.70%	8.29%	9.09%	5%	4%
China	CSI 300 Total Return Index	12/31/2015	12/31/2025	27.01%	2.42%	9.09%	0%	4%
India	NSE Nifty 50 Total Return Index	12/31/2015	12/31/2025	139.52%	9.13%	9.09%	0%	4%
Taiwan	TAIEX Total Return Index	12/31/2015	12/31/2025	357.47%	16.42%	9.09%	10%	4%
Hong Kong	HSI (Hang Seng Index) Index	12/31/2015	12/31/2025	45.51%	3.82%	9.09%	10%	4%
Malaysia	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index Total Return Index	12/31/2015	12/31/2025	32.88%	2.88%	9.09%	0%	4%
Singapore	FSSTITR Index	12/31/2015	12/31/2025	135.26%	8.93%	9.09%	0%	4%
Vietnam	MSCI Vietnam Net Total Return USD Index	12/31/2015	12/31/2025	57.22%	4.63%	9.09%	5%	4%
Indonesia	MSCI Indonesia Net Total Return USD	12/30/2015	12/31/2025	11.01%	1.05%	9.09%	0%	4%
Thailand	SET Total Return Index	12/30/2015	12/30/2025	35.07%	3.05%	9.09%	60%	60%
ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังในกรณีที่จัดน้ำหนักทุกประเทศเท่ากัน						6.06%		
ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังในกรณีที่มีการจัดน้ำหนักตามสัดส่วนของประเทศโดยมีหุ้นไทยเป็นแกน และ กระจายส่วนที่เหลือไปในประเทศกลุ่มเอเชียเหนือ							5.11%	
ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังในกรณีที่มีการจัดน้ำหนักตามสัดส่วนของประเทศโดยมีหุ้นไทยเป็นแกน และ กระจายส่วนที่เหลือไปยังประเทศต่างๆเท่าๆกัน								4.38%

โดย Hurdle Rate ดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการจำลองผลการลงทุนย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของตราสารทุนในตลาดหลายประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเท่านั้น และมิได้สะท้อนหรือรับประกันผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจริงของกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจแตกต่างจากผลของแบบจำลองดังกล่าวได้ตามสภาวะตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง คำอธิบายเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

1.5 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

1. ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SW-A) ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อหน่วยลงทุน
2. ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SW-SSF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.7 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

1.8 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยต่อไปนี้ ได้แก่

- นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศไทย และธนาคารกลางของต่างประเทศ และธนาคารกลางระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารกลางยุโรป ECB เป็นต้น
- นโยบายทางการคลังรวมถึงนโยบายทางภาษีของรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดการเงินรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ
- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่และความสามารถในการดูแลทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหน้าที่ และการชำระราคาของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี (Clearing House)
- กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ มาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ
- ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- การเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการชะงักงันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
- ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ดัชนีผลตอบแทนของตราสารหนี้ รวมถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยความเสี่ยงของตลาดเงินตราระหว่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายของทุนต่างประเทศ (Fund Flow)
- การลงทุนในต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อจำกัดของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงจากการโอนเงินระหว่างประเทศ
- หลักทรัพย์ต่างประเทศ ETF, Inverse ETF และ DR อาจมีสภาพคล่องและความเสี่ยงจากผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ให้บริการ หรือคู่สัญญาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายและมูลค่าการลงทุน
- ผลตอบแทนของ ETF และ Inverse ETF อาจแตกต่างจากดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิง เนื่องจากโครงสร้าง การปรับพอร์ต การทบต้น ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.9 การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

1.10 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(3) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.11 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ
- ตรวจดูข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

หรือ สอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-125-1268

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th

1.12 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 02-125-1268 เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่: เว็บไซต์ www.sawakami.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน/ฐานะการเงิน/การปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อผูกพันของบริษัทผู้ออกตราสาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับตราสาร (sponsor) เช่น ผู้เช่าหลักและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าหลัก / ผู้รับประกันรายได้ / ผู้บริหารกิจการของกองทุนหรือทรัสต์ที่ลงทุน ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถและการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการจ่ายค่าเช่าหรือส่วนแบ่งรายได้ต่อกองทุนหรือทรัสต์ รวมถึงความสามารถจ่ายผลตอบแทนในลักษณะของเงินปันผล/ส่วนแบ่งรายได้/เงินลดทุนต่อผู้ถือตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยจะติดตามการดำเนินงาน/คุณภาพของการบริหารงาน/การปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อผูกพันของบริษัทผู้ออกตราสาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับตราสารดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพ และคุณภาพของตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาตราสารในตลาดรองเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้ออกตราสาร ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ นโยบายการเงินและนโยบายทางการคลัง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การคาดการณ์และมุมมองของนักลงทุน เป็นต้น บริษัทจัดการมีแนวทางในการติดตามและบริหารความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำ Scenario Analysis เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตการลงทุนของกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารได้ หรือขายได้แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงความเสี่ยงที่กองทุนไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเหมาะสม และมีแนวทางในการติดตามและบริหารสภาพคล่องรวมของพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการใช้เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องตามเงื่อนไขและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดและที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

2.4 ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Counterparty Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทคู่สัญญา เช่น บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุได้ ทั้งนี้หมายรวมถึงความเสี่ยงในการไม่สามารถชำระราคาได้ (Settlement Risk) บริษัทจัดการจะมีการประเมินบริษัทคู่สัญญาก่อนคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคู่สัญญามีความน่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2.5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Legal and Regulatory Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำกับดูแลของภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอันส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการปฏิบัติการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ แนวทางในการลงทุนหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการมีแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและควบคุมดูแลในการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

2.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการปฏิบัติการของบริษัทจัดการรวมถึงความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ที่อาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การที่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับกองทุน ความล่าช้าการชำระค่าขายคืนกองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการมีการวางแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนรวมที่ชัดเจนรอบคอบบนระบบปฏิบัติการด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้และมีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวางแผนงานรองรับเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ (Business Contingency Plan)

2.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATE RISK)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินระหว่างเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ หากเงินบาทอ่อนค่าจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่าจะได้ผลตอบแทนลดลงหรือขาดทุนได้ โดยเฉพาะเมื่อกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.8 ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (COUNTRY RISK)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรม หรือนโยบายของภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารในประเทศนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคหรือประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

2.9 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (REPATRIATION RISK)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือมาตรการของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถโอนเงินลงทุนหรือผลตอบแทนกลับมายังประเทศไทยได้ตามกำหนด หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษากฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนของประเทศนั้น ๆ อย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

2.10 ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DERIVATIVE RISK)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาอนุพันธ์เพื่อบริหารการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยง เช่น สัญญาอนุพันธ์ที่อ้างอิงเงินตราต่างประเทศ โดยมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวจึงอาจทำให้กองทุนมีผลขาดทุนได้

นอกจากนี้ สัญญาอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงจากการใช้เงินประกันหรือการวางหลักประกัน ซึ่งอาจทำให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่าตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน รวมถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ ความเสี่ยงที่การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงความเสี่ยงที่ราคาหรือผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิงและสัญญาอนุพันธ์เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมผสมซาวาคามิ

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SW-A)
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SW-SSF)

โดยมีรายละเอียดแสดงตามด้านล่างนี้

3.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLS)

อัตราสูงสุด: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียด

1. บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสะท้อนต้นทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีแนวทางในการเรียกเก็บเฉพาะวันที่มูลค่าการซื้อขายสุทธิเกินกว่าระดับที่กำหนด (ADLs Thresholds) โดยเรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ ผู้ที่ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน threshold ที่กำหนดไว้ ในอัตราค่าธรรมเนียม (ADLs fee) ที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมโดยการประมาณการของบริษัทจัดการ โดยเรียกเก็บสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs fee) มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs fee เพื่อให้สามารถสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐานเท่าที่มีอยู่ และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
3. ADLs Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 3.1 สภาพคล่องของกองทุนรวม 3.2 พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน 3.3 สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 3.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน (ถ้ามี)
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Anti-dilution levies – ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ADLs fee ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Anti-dilution levies – ADLs ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Thresholds ที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5 ล้านบาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา: 3 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือ เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีดังกล่าวที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดจำนวนวันใน Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินจำนวนวัน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3.3 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ (Minimum Redemption Gate) : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน (Gate Period): 10 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าเพดานขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ที่กำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการนำคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือดังกล่าวไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งมาแล้วในวันที่มีการใช้ Redemption Gate ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
6. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
7. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ คู่ค้าของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง Gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สินสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3.4 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension Of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
   ก. บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
      2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
      3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
   ข. บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
   ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
   ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

   ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

3.5 การดำเนินการในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4. คำเตือน/ ข้อแนะนำ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมผสมซาวาคามิ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมผสมซาวาคามิ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล ขอรับหนังสือชี้ชวน หรือขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF ได้ที่ บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 02-125-1268
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 02-125-1268
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือ เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.sawakami.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected person) ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ www.sec.or.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- **สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ** ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

จำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง: 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.sawakami.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน และผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเอกสาร ต่าง ๆ ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถโอนหรือจำนำหน่วยลงทุนได้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งโอนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

(2) กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.sawakami.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

<u>ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียนมาได้ที่</u>

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2125-1268 หรือ complaint@sawakami.co.th
- สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
- ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-2625, 02-296-3582

<u>การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ</u>

- ไม่มี

5.7 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-125-1268

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด: 1 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 21,588,562.46 บาท

<u>รายชื่อคณะกรรมการบริษัท</u>

1. นายโยชิฮิโระ นาคัตซึ	Chairman of Board of Directors
2. นายไดสุเกะ ฟูจิเอะ	Director
3. นายทาดาโทชิ คาโต้	President, Chief Executive Officer and Director

<u>รายชื่อผู้บริหาร</u>

1. นายทาดาโทชิ คาโต้	President, Chief Executive Officer
2. นายภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล	Head of Investment and Research Department
3. นางวริศราห์ กรวยสวัสดิ์	Head of Operation Department
4. นางสาว อัญญาวีร์ บุญใจ	Head of Customer Relations Department (Acting)
5. นางสาว กัญญาณัฐ ทรัพย์อินทร์	Head of Compliance Department
6. นายศักดิธัช จิรศักดิ์สกุล	Head of Investment Risk Management Department
7. นางสาวธวัลรัตน์ จิรวัฒน์จรรยา	Head of General Administration Department
8. นายวิทยา พิมพ์พัทเลิศ	Head of Information Technology Department
9. นางกนิษฐ์ แสงวารี	Head of CEO & Board of Director Office

6.2 รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

1. นายทาดาโทชิ คาโต้	Chairman
2. นายภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล	Member
3. นาย จิรายุส ทองขุนวงศ์	Member

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของกองทุนรวม
1. ทาดาโทชิ คาโต้	- Bachelor of Arts in International Politics, Economics and Business, Aoyama Gakuin University	- December 2025 - present President & CEO, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. - January 2024 - December 2025 Appointed as a Manager, Administrative Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan - April 2020 – December 2023 Assigned to an Administrative Department, Sawakami Asset Management Inc., Japan - June 2016 – March 2020 Joined Sawakami Asset Management Inc., Japan (Direct Sales Department)	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสภาวะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์
2.นายภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล	- Bachelor of Economics, Osaka University	- VP Investment and Research Department, Fund Manager, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Deputy VP, Research Div., Investment and Research Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. VP Investment Risk Management Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Investment Risk Analyst, Investment Risk Management Department, Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.	- บริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์แทนกองทุน กำหนดกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ติดตามสภาวะหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์

6.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-5809

6.5 ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-2625, 02-296-3582

หมายเหตุ :

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.6 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือ
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หรือ
- นายประสิทธิ์พร เกษามา หรือ
- นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล หรือ
- นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ หรือ
- นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ หรือ
- นางสาวสาวินี สะวานนท์ หรือ
- นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 238 อาคาร TRR Tower ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1704-1705 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7. ข้อมูลอื่นๆ

7.1 ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ที่บริษัทจัดการ หรือ www.sawakami.co.th หรือ โทร. 02-125-1268
- บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" และมีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน

7.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

(1) กรณีบุคคลธรรมดา
- ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีสัญชาติไทย
- ข) สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีมิใช่สัญชาติไทย
- ค) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
- ง) เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)

(2) กรณีนิติบุคคล
- ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข) หนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- ค) เอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
- ง) สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- จ) หนังสือบริคณห์สนธิ
- ฉ) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ช) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- ซ) เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)

7.3 การขายหน่วยลงทุน

1) การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1.1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) ชนิดสะสมมูลค่า: SW-A
- 1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
- 2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

(2) ชนิดเพื่อการออม: SW-SSF
- 1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
- 2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

ระยะเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. (ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.sawakami.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

1.2) ช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารสั่งซื้อ ได้ที่

1. **บริษัทจัดการ**
   ผู้สนใจสั่งซื้อสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
   ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน หลังจากนั้นนำใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดไปยื่นที่บริษัทจัดการ
2. **ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต**
   บริษัทจัดการ อาจเพิ่มเติมช่องทางการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

1.3) การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. **กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ**
   (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีโอนเงิน บัญชีเงินฝากเดินสะพัด “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อและไถ่ถอนหน่วยลงทุน”
      (1) ธนาคารไทยพาณิชย์
      (2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
      (3) ธนาคารกสิกรไทย
      หรือบัญชีอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
   (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร ต่อไปนี้
      - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
      - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
      - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

      หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

หากบริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนไม่ผ่านติดต่อกัน 3 ครั้ง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ลงทุนประสงค์ยกเลิกแผนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (แผน DCA) โดยอัตโนมัติและไม่ต้อง

แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากผู้ลงทุนมีความประสงค์จะทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) อีกครั้ง จะต้องดำเนินการกำหนดแผน DCA ใหม่

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชี เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการนั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2. **ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต**

   บริษัทจัดการอาจเพิ่มช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

   ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

1.4) รูปแบบการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. **การสั่งซื้อแบบครั้งเดียว**

   ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อแบบครั้งเดียวโดยเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงิน หรือบริการหักบัญชีเงินฝาก ตาม 1.3) การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน - กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ (ก) และ (ข)

2. **การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA)**

   ผู้สั่งซื้ออาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ใน “ใบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้สามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บัญชีสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือ “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้นหรือวันทำการสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน หรือ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปเท่านั้น

กรณีที่ผู้สั่งซื้อมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะ

หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้น ๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อต้องการแก้ไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ให้ผู้สั่งซื้อแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sawakami.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
  (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
  (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

1.6) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

1.7) เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

7.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(1) ชนิดสะสมมูลค่า: SW-A
  1. มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 บาท
  2. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 หน่วย

(2) ชนิดเพื่อการออม: SW-SSF
  1. มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 บาท
  2. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน 1,000 หน่วย

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด นอกจากนี้ บลจ. ต้องจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการต้องโอนเงินลงทุนและผลประโยชน์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืน/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนครั้งนั้นเป็นผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมกับการรับซื้อคืนในรายการดังกล่าว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- **ระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน**: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับวันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- **ช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน**:

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

  1. **บริษัทจัดการ**

     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

  2. **ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต**

     บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นใน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.sawakami.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

- **การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน:**

  บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ วิธีการอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งขายคืนก็ได้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน

7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In, First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่ถือว่าเป็นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
   (1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
   1.1 กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
   1.2 ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
   1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเป็นผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
   1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามรายละเอียดโครงการจัดการข้อ 1.10 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และ/หรือ ข้อ 3.4 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ในวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป
   1.5 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
   (2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อการออมเข้าจากกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
   2.1 กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
   2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการออมนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
   2.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีที่เลิกกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการจัดการ/ข้อผูกพันกองทุนรวม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน กลต.ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการ ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินระยะเวลาที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนับแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว

   บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

   (1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

   - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด ก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

   (2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน

   - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
6. สิทธิในหน่วยลงทุน :

   สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกับ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการการของบริษัทจัดการเดียวกัน อย่างไรก็ตามก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน และภายในบริษัทจัดการ	
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-A ไปยังหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF	ปัจจุบันไม่ได้
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF ไปยังหน่วยลงทุนชนิด SW-A	ปัจจุบันไม่ได้

ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนและ/หรือ หน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และ บลจ.อื่น	
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF ไปยัง กองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นนอก บลจ.	ได้
2. สับเปลี่ยนกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นนอก บลจ. มายังหน่วยลงทุนชนิด SW-SSF	ได้
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด SW-A ไปยังกองทุนรวมและ/หรือหน่วยลงทุนอื่นนอก บลจ.	ปัจจุบันไม่ได้

7.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission)

- บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลผู้ให้บริการภายนอกได้ หากการรับผลประโยชน์ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เช่น การได้รับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนของกองทุน การเข้าสัมมนาเพื่อให้ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา และได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนรับทราบเพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนและกองทุนรวมเพียงใด
- ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการ หรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลหรือโอกาสอันเป็นประเพณีนิยมทั่วไป ตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจัดการ ซึ่งไม่มีลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะให้ลูกค้า ทั้งนี้ได้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

7.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในกรณีหากบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงาน หรือการดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7.8 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)	
- ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป - หน่วย infra/ property/ REIT ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - หลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป - หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ไม่เกิน 10% ของ NAV
- หน่วย infra/ property/ REIT/ CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่มีลักษณะเป็น diversified fund ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- หน่วย infra/property/REIT/CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra/property/REIT/CIS ทั้งหมดของกองทุน infra/property/REIT/CIS ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra/property/REIT/CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ :

1. ไม่มีข้อกำหนดอัตราส่วนสำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนเป็นเพียงตารางสรุปโดยย่อเพื่อความเข้าใจ โดยอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนจะอยู่ภายใต้ประกาศ ทน. 87/2558 หรือ ประกาศที่กำหนดเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7.9 ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

- **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 66/67	เรียกเก็บจริง ปี 67/68	เรียกเก็บจริง ปี 68/69
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ				
- SW-A	ไม่เกิน 2.1400%	1.9046%	1.9046%	1.9046%
- SW-SSF	ไม่เกิน 2.1400%	1.9046%	1.9046%	1.9046%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์				
- SW-A	ไม่เกิน 0.0535%	0.0214%	0.0214%	0.0214%
- SW-SSF	ไม่เกิน 0.0535%	0.0214%	0.0214%	0.0214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน				
- SW-A	ไม่เกิน 0.1070%	0.0642%	0.0642%	0.0642%
- SW-SSF	ไม่เกิน 0.1070%	0.0642%	0.0642%	0.0642%
ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.1070%	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.1070%			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	0.262%	0.212%	0.1855%
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง[2]	ตามที่จ่ายจริง[2]	ตามที่จ่ายจริง[2]	ตามที่จ่ายจริง[2]
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด[1]				
- SW-A	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%
- SW-SSF	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%	ไม่เกิน 3.7450%
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

[1] ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามความเหมาะสม ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน

[2] ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณการในอัตราไม่เกิน 2.1400% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)

% ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 66/67	เรียกเก็บจริง ปี 67/68	เรียกเก็บจริง ปี 68/69
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) - SW-A - SW-SSF	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) - SW-A - SW-SSF	ไม่เกิน 2.1400% ไม่เกิน 2.1400%	0.2675% 0.2675%	0.2675% 0.2675%	0.2675% 0.2675%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) - SW-A - SW-SSF	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)[1] - SW-A - SW-SSF ▪ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ▪ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง SSF บลจ.อื่น	ไม่มี ไม่มี ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำที่ 321 บาท	ไม่มี ไม่มี ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำที่ 321 บาท	ไม่มี ไม่มี ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำที่ 321 บาท	ไม่มี ไม่มี ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำที่ 321 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน/ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน - SW-A - SW-SSF	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองในโครงการ (Exit Fee) - SW-A - SW-SSF ในกรณีหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองต่ำกว่า 5 ปี[2]	ไม่มี ไม่เกิน 2.1400%	ไม่มี ไม่เกิน 2.1400%	ไม่มี ไม่เกิน 2.1400%	ไม่มี ไม่เกิน 2.1400%

[1]ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการการของบริษัทจัดการเดียวกัน อย่างไรก็ตามก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

[2]ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out) โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าสั่งซื้อและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ แล้ว อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ:

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ในปัจจุบันภาษีมูลค่า เพิ่มเท่ากับ 7%)
2) บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนั้นๆ ของกองทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และ/หรือ หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุน และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569