



ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 32 กองทุน โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

8 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 32 กองทุน (รายละเอียดตามตารางรายชื่อกองทุนด้านล่าง) โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีกรเพิ่มเติมเครื่องมือดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (Transaction Costs) ของกองทุนรวม (Swing Pricing) เมื่อกองทุนรวมได้รับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิรวมกันเกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (Swing Threshold) โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (Swing Factor) ในการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เพิ่มเติมเครื่องมือ Swing Pricing และข้อกำหนดการใช้เครื่องมือดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการของกองทุนรวมลำดับที่ 1-16

2. การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในแต่ละวันของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออกเกินจาก Redemption Gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ Redemption Gate

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เพิ่มเติมเครื่องมือ Redemption Gate และข้อกำหนดของการใช้เครื่องมือดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการของกองทุนรวมทุกกองทุน (กองทุนรวมลำดับที่ 1-32)

สำหรับรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องข้างต้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ตามตารางด้านล่าง

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 เพื่อให้คำแนะนำกองทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน และบริษัทขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนของบริษัทในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	ABG	17	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์	ABAG
2	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส	ABSL	18	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	ABAGS-M
3	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิด แค็ป	ABSM	19	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	ABAPAC-M
4	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น	ABTED	20	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABAPAC-RMF
5	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSC-RMF	21	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABWOOF
6	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSI-RMF	22	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABEG
7	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว	ABLTF	23	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์	ABGEM
8	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว 70/30	ABLTF 70/30	24	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	AEOB
9	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู	ABV	25	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	ABEHB
10	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซ์เบิล แคปปิตอล	ABFC	26	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฮอล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABCG-M
11	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น	ABINC-M	27	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABJO
12	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม	ABTEMSSF-M	28	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์	ABIG
13	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	ABCC	29	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์	ABGS-M
14	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABMM-MF PVD	30	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์	ABGDD-M
15	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABFI-MF PVD	31	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์	ABINNO-M
16	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABMI-MF PVD	32	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์	ABPCAP-M

กองทุนลำดับที่ 1-16

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Factor)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุน

รายละเอียดที่เพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุน
ข้อ 9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

ทุกกองทุน
(กองทุนลำดับที่ 1-32)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทูลรอบเวลา 90 วัน (Gate period) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่

<p>มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</p>
--