

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใ้ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) (“กองทุนฯ”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนฯ ไปลงทุน (“กองทุนหลัก”) โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

เดิม	ใหม่
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเติบโตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>กองทุนจะนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ที่เทียบเท่าตราสารทุน และ participation certificates เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่หรือประกอบกิจการในทวีปเอเชียเป็นหลัก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินกิจการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กองทุนอาจนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 33 ของทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนอาจมีการถือเงินสดไว้ด้วย</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวและมุ่งส่งเสริมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลและวิธีการประเมินหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองทุนจัดอยู่ในประเภทของกองทุนตามมาตรา 8 ของเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Finance Disclosures Regulation หรือ SFDR)</p> <p>กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยมี “mtx” เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นยั่งยืน (sustainable equities) ของผู้จัดการการลงทุน</p> <p>กองทุนยึดหลักการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ที่เทียบเท่าตราสารทุน และ Participation Certificates เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่หรือประกอบกิจการโดยส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซ็นจิน และฮ่องกง โดยผ่านโครงการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 33 ของทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนอาจมีการถือครองเงินสดไว้ด้วย</p>

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อและ/หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อกองทุนแต่อย่างใด

2. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุน :

รายการ	เดิม (วันทำการ)	ใหม่ (วันทำการ)
ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	T + 1	T + 2
ระยะเวลาในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	T + 2	T + 3

T = วันที่ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสร้างโอกาสในการทำกำไร (Arbitrage) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการแก้ไขโครงการตามข้อ 2. ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 5)

โดยให้การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ซึ่งบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน (ถ้ามี) ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน
2564

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ