

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ		
<p>1. ข้อมูลทั่วไป</p>	<p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Fixed-Dated High Yield 2024B Fund Not for Retail Investors</p> <p>ชื่อย่อโครงการ : KHY24B-UI</p> <p>...</p> <p>การกำหนดอายุโครงการ : 3 ปี 8 เดือน</p> <p>เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 7 เดือน ไม่เกินกว่า 3 ปี 9 เดือน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :</p> <p>ประมาณ 3 ปี 8 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 3 ปี 7 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนหลักทรัพย์สิ้นเป็นกองทุนรวมเงื่อนไขอื่น ๆ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการเสนอขายและคืนเงินให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>...</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ :</p> <p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก ผ่านการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)</p>	<p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Asia High Yield C Fund Not for Retail Investors</p> <p>ชื่อย่อโครงการ : K-AHYC-UI</p> <p>...</p> <p>การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด</p> <p>เงื่อนไข (อายุโครงการ) : -</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -</p> <p>...</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ :</p> <p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศคือ กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA ซึ่งมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p>
<p>2. ประเภทกองทุน</p>	<p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2</p> <p>ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)</p>	<p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA</p> <p>ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุน buy & hold ... <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก</p> <p>กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds IV ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)</p> <p>กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดการสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนใน Share Class (USD) I D2 ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุน</p>	<p>เป็นกองทุน UCITS :</p> <p>ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว ทุนกู้แปลงสภาพ ทุนกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือค้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย)</p> <p>กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)</p> <p>กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนใน Class NA ซึ่งเป็น Class สำหรับผู้</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่								
	<p>สถาบัน โดยมีการจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>...</p> <p>บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังที่รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม</p> <p>2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2 ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ</p> <p>1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ</p> <p>...</p> <p>ลักษณะสำคัญของ กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2</p> <table border="1" data-bbox="461 1294 1301 1453"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>Lombard Odier Funds IV – K Income 2025</td> </tr> <tr> <td>Share</td> <td>Class I D2</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้งกองทุน</td> <td>20 กุมภาพันธ์ 2563</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุนหลัก	Lombard Odier Funds IV – K Income 2025	Share	Class I D2	วันที่จัดตั้งกองทุน	20 กุมภาพันธ์ 2563	<p>ลงทุนสถาบันและไม่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>...</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ</p> <p>1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ</p> <p>...</p> <p>ลักษณะสำคัญของ กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA :</p> <table border="1" data-bbox="1339 1342 2175 1437"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุนหลัก	LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond
ชื่อกองทุนหลัก	Lombard Odier Funds IV – K Income 2025									
Share	Class I D2									
วันที่จัดตั้งกองทุน	20 กุมภาพันธ์ 2563									
ชื่อกองทุนหลัก	LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																																		
	<table border="1"> <tr> <td>วันที่จัดตั้ง Share Class</td> <td>6 พฤษภาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>ประเภทกองทุน</td> <td>กองทุนตราสารหนี้</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงิน</td> <td>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td>การจ่ายผลตอบแทน</td> <td>จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน</td> </tr> <tr> <td>บริษัทจัดการ</td> <td>Lombard Odier Funds (Europe) S.A.</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>LU2328297531</td> </tr> <tr> <td>ตัวชี้วัด</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>Website</td> <td>https://am.lombardodier.com/funds</td> </tr> </table>	วันที่จัดตั้ง Share Class	6 พฤษภาคม 2564	ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้	สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)	การจ่ายผลตอบแทน	จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน	บริษัทจัดการ	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	ISIN	LU2328297531	ตัวชี้วัด	ไม่มี	Website	https://am.lombardodier.com/funds	<table border="1"> <tr> <td>Share Class</td> <td>Class NA</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้งกองทุน</td> <td>17 สิงหาคม 2565</td> </tr> <tr> <td>ประเภทกองทุน</td> <td>กองทุนตราสารหนี้</td> </tr> <tr> <td>อายุโครงการ</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงิน</td> <td>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td>บริษัทจัดการ</td> <td>Lombard Odier Funds (Europe) S.A.</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>LU2502199974</td> </tr> <tr> <td>ตัวชี้วัด</td> <td>ดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return</td> </tr> <tr> <td>Website</td> <td>https://am.lombardodier.com/funds</td> </tr> </table>	Share Class	Class NA	วันที่จัดตั้งกองทุน	17 สิงหาคม 2565	ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้	อายุโครงการ	ไม่กำหนด	สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)	บริษัทจัดการ	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	ISIN	LU2502199974	ตัวชี้วัด	ดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return	Website	https://am.lombardodier.com/funds
วันที่จัดตั้ง Share Class	6 พฤษภาคม 2564																																			
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้																																			
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																			
การจ่ายผลตอบแทน	จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน																																			
บริษัทจัดการ	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.																																			
ISIN	LU2328297531																																			
ตัวชี้วัด	ไม่มี																																			
Website	https://am.lombardodier.com/funds																																			
Share Class	Class NA																																			
วันที่จัดตั้งกองทุน	17 สิงหาคม 2565																																			
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้																																			
อายุโครงการ	ไม่กำหนด																																			
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																			
บริษัทจัดการ	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.																																			
ISIN	LU2502199974																																			
ตัวชี้วัด	ดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return																																			
Website	https://am.lombardodier.com/funds																																			
	<p>ทั้งนี้ กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลัก) สามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2568 ได้ เมื่อกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ครบอายุโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก</p> <p>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงองค์กรที่รวมกลุ่มธุรกิจหรือทำธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจลงทุนเต็มจำนวนในเงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่น</p>	<p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p> <p>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือค้ำประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 2) สกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่) 3) เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 																																		

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ครบอายุกองทุน</p> <p>กองทุนหลักจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสารตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร</p> <p>กองทุนหลักจะพิจารณาตราสารที่ลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร โดยมีได้คำนึงถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารนั้นๆ</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้ Commitment Method และ Gross Method ในการคำนวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Level of Leverage) ได้ไม่เกินร้อยละ 250 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Commitment Method และไม่เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Gross Method</p> <p>กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรับการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่างรอการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ค่าธรรมเนียมของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเก็บบจริง ยกเว้น • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเก็บบจริง ยกเว้น 	<p>10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) ทั้งนี้ กองทุนอาจถือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดเพื่อเป้าหมายการลงทุนหรือในกรณีที่สภาวะตลาดไม่ปกติ</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนภายใต้อัตราส่วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุน UCIs ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB- ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (3) กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (4) กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (Coco Bonds) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (5) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) นอกเหนือจากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) รวมถึงสกุลเงินของประเทศจีน (ทั้ง CNH และ CNY) โดยกองทุนหลักอาจลงทุนตราสารหนี้ในตลาด China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Bond Connect ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของพอร์ตการลงทุน</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <p>ความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <p>1) ความเสี่ยงจากการขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก กองทุนหลักจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เร็วกว่าที่ประสงค์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกขายคืนและที่คงเหลืออยู่ในกองทุน ทั้งนี้ การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทจัดการกองทุนหลักอาจทำให้ผู้จัดการกองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนหรือกู้คืนผลขาดทุนตามที่คาดหวังได้ ดังนั้น การลงทุนในกองทุนหลักอาจไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง เนื่องจากสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนและความถี่ในการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถูกจำกัด</p> <p>2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด</p> <p>ความผันผวนของตลาดอาจทำให้กองทุนหลักขาดทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง นโยบายทางการเงินและการคลัง และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>3) ความเสี่ยงจากอัตราภาษี</p> <p>เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทอาจถูกจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งกฎหมายภาษีและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีในบางประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนอาจไม่ชัดเจน และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้กองทุนหลักอาจถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>4) ความเสี่ยงด้านตลาด</p> <p>กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วและไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สภาวะตลาด ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางด้านการเมืองและการเงิน</p>	<p>ค่าธรรมเนียมของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (FROC): ไม่เกินร้อยละ 0.31 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <p>ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <p>1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)</p> <p>ความเสี่ยงที่จากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) ได้ สำหรับกองทุนหลัก ลูกหนี้ อาจหมายถึงผู้ออกตราสาร (Issuer Risk) หรือคู่สัญญาการทำธุรกรรมต่างๆ (Counterparty Risk) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการกู้ยืม ซึ่งลูกหนี้ อาจเป็นรัฐบาลหรือมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลได้ ความเสี่ยงด้านเครดิตยังรวมถึง ความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ (Credit event) เช่น ลูกหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการปรับระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกหนี้ เป็นต้น</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>5) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ที่กองทุนหลักลงทุนอาจมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุตราสารยาวจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า</p> <p>6) ความเสี่ยงด้านเครดิต กองทุนหลักอาจสูญเสียเงินจากการที่ผู้ออกหรือผู้ประกันตราสาร หรือคู่ค้าไม่มีความสามารถหรือไม่จ่ายเงินต้นและ/หรือผลตอบแทน โดยตราสารทุกชนิดมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกันซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ดังนั้นการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตได้</p> <p>7) ความเสี่ยงต่อระบบ ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันหนึ่งซึ่งการชำระหนี้และความต้องการทางด้านปฏิบัติการของสถาบันนั้นขึ้นกับสถาบันอื่นๆ ทำให้การผิดนัดชำระหนี้ส่งผลกระทบต่อชำระหนี้ของสถาบันอื่นเป็นทอดๆ ได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสถาบันที่เป็นตัวกลางทางการเงิน เช่น ตัวแทนหักบัญชี สำนักหักบัญชี ธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก</p> <p>8) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินหลัก กองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากกฎการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และผลตอบแทนของกองทุนหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การแทรกแซงของรัฐบาล และสถานะทางเศรษฐกิจและการเมือง</p> <p>9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ กองทุนหลักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งเริ่มพัฒนา ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งทางด้านจำกัดเงินทุน สภาพ</p>	<p>2) ความเสี่ยงด้านตลาดและความผันผวน (Market and Volatility Risk) ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่มูลค่าของเงินลงทุนจะลดลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ในตลาด เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือความผันผวน ความเสี่ยงจากความผันผวนคือความน่าจะเป็นของความผันผวนของราคา อัตราหรือสกุลเงินในตลาดที่แตกต่างกัน ความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักได้หลายประการ เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน</p> <p>3) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้จะลดลงส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ลดลงเช่นกัน โดยตราสารที่มี duration ยาวจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือมีมูลค่าที่ผันผวนมากกว่าตราสารที่มี duration สั้น</p> <p>4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปได้ในเวลาและราคาที่เหมาะสม ทำให้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน โดยในภาวะตลาดทั่วไป กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนและมีมูลค่าการซื้อขายน้อย กองทุนอาจจะจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปได้ยาก หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากในภาวะตลาดผันผวน บริษัทจัดการอาจจะออกมาตรการบางประการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>5) ความเสี่ยงจากไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมาก (Large Redemption Risk) กรณีที่กองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมากภายในระยะเวลาที่จำกัด อาจส่งผลให้กองทุนหลักถูกบังคับให้ไถ่ถอนสินทรัพย์เร็วกว่าที่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนทั้งหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนและหน่วยลงทุนที่คงเหลือ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>คล่อง การเมือง และกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายในประเทศตลาดเกิดใหม่ยังไม่ได้ รับการพัฒนา จึงมีความไม่แน่นอนจากทั้งตลาดในประเทศและคู่ค้าในต่างประเทศ</p> <p>10) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ ลงทุนได้และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>การลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และตรา สารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านอัตรา ดอกเบี้ย เครดิต และสภาพคล่อง สูงขึ้น ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหรือช่วงดอกเบี้ยขา ขึ้น ตลาดของตราสารดังกล่าวจะได้รับผลกระทบและทำให้กองทุนหลักไม่สามารถ ขายตราสารดังกล่าวได้และขาดสภาพคล่องในที่สุด อีกทั้งหากผู้ออกตราสารผิดนัด ชำระหนี้ กองทุนหลักอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้</p> <p>การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Lombard Odier Funds IV — K Income 2025 (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจาก ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับ ภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p>	<p>6) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารที่อยู่ใน สกุลเงินซึ่งไม่ใช่สกุลเงินหลักที่ใช้อ้างอิง (Reference Currency) ส่งผลให้มูลค่า หน่วยลงทุนอาจขึ้นลงตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเคลื่อนไหว ของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดเงินตราและการ เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยอื่น ๆ ระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคาร กลางหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศยังอาจเข้ามาแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หรือออกมาตรการควบคุมการไหลเข้าออกของเงินตรา นอกจากนี้ กองทุนอาจมี ต้นทุนจากการแปลงสกุลเงินไปมาระหว่างหลายสกุลเงิน</p> <p>7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ ลงทุนได้ (Below Investment Grade) หรือตราสารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB หรือต่ำ กว่า หรือที่มีอันดับเทียบเท่าตามความเห็นของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ ซึ่งจะ ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น สำหรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ BB หรือเทียบเท่านี้ถือว่า เป็นตราสารที่ลงทุนในลักษณะเพื่อเก็งกำไร ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารสูง อย่างไรก็ตาม ตราสารเหล่านี้มักจะมีการค้ำประกันหรือได้รับการคุ้มครองบางประการ เพื่อลด ความเสี่ยงในการถือครองตราสารดังกล่าว สำหรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่า B หรือเทียบเท่านี้ อาจถูกจัดว่าเป็นตราสารหนี้ด้อย คุณภาพ (Distressed Securities) ผู้ออกตราสารส่วนใหญ่จะมีฐานะการเงินไม่ดี ผลประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจึงต้องการเงินทุนสูง มี ปัญหาด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด หรืออาจประสบภาวะล้มละลาย หรือการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตราสาร ดังกล่าวมักไม่มีการค้ำประกันหรืออาจเป็นตราสารที่ด้อยสิทธิกว่าตราสารประเภท อื่นๆ ของผู้ออกตราสารรายเดียวกัน ตราสารที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>สามารถลงทุนได้มักจะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม หรือการพัฒนาของบริษัทนั้นๆ</p> <p>8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)</p> <p>การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจเผชิญกับข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยึดทรัพย์, การบังคับให้ควมรวมกิจการ, การผูกขาดกิจการโดยภาครัฐ, มาตรการภาษีหรือการควบคุมระดับราคาสินค้า - ความไม่เสถียรภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงสงคราม - การพึ่งพาการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ - ความผันผวน, การไม่มีสภาพคล่อง, ปริมาณการซื้อขายต่ำ รวมถึงขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจไม่ใหญ่มาก - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน - อัตราเงินเฟ้อสูง - มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าและไหลออกจากประเทศ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงมาตรการการห้ามซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - รัฐบาลอาจหยุดดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ - มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างจากมาตรฐานสากล - มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว - กระบวนการดำเนินการของกิจการต่างๆ ไม่เป็นทางการและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p>
<p>4. การบริหารจัดการกองทุน</p>	<p>กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :</p> <p>กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Buy-and-Hold ซึ่งจะลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุน</p>	<p>กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>
<p>7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>...</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>- แบบอัตโนมัติ</p> <p>ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ</p> <p>ทุก 3 เดือน</p> <p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>1. บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</p> <p>...</p>	<p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 500.00 บาท</p> <p>...</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ</p> <p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง การซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>โดยวันทำการซื้อขายในที่นี้ หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการ และไม่เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม</p>	<p>กำหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p> <p>โดยวันทำการซื้อขายในที่นี้ หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการ และไม่เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม</p>
<p>8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย</p>	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.6915 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว</p>	<p>8.1 ค่าธรรมเนียมรวม ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.6915 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.214 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่</p> <p>...</p>	<p>ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.214 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน</p> <p>...</p> <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี</p> <p>ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่</p> <p>...</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันหรือตัดจ่ายครั้งเดียวทั้งจำนวนตามระยะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นได้แก่</p> <p>เพิ่ม</p> <p>(ป) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)</p> <p>(ผ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด</p> <p>เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าซื้อขาย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี</p> <p>8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p>	<p>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) :</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด</p> <p>เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี</p> <p>ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าซื้อขาย</p> <p>8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p>
<p>9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม</p>	<p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1</p>	<p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5</p>
<p>10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า</p>	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัท</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :</p>	<p>บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ...</p>	<p>จัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ...</p>
<p>ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ</p>		
<p>13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการลงทุน” ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดได้</p> <p>สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี</p> <p>วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วัน</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณตามที่ระบุในโครงการ และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย 3. การโอนตามคำสั่งศาล 4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน 5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้ <p>นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>รับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย</p> <p>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งชื่อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทาง มรดก 	<p>วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สำหรับการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้อง มาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม กฎหมาย</p> <p>ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย ทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนาย ทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วัน รับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย</p> <p>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งชื่อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 2. ผู้รับโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทาง มรดก
<p>17. การจัดทำทะเบียนหน่วย ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วย ลงทุน</p>	<p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 	<p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</p> <p>2. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>	<p>Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</p> <p>2. ผู้รับโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
<p>19. การเลิกกองทุนรวม</p>	<p>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>(1) เมื่อมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด</p> <p>(2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน</p> <p>(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการจะทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง</p> <p>(5) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ</p> <p>(6) เมื่อเข้าเงื่อนไขตามข้อรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) ของโครงการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน</p> <p>...</p>	<p>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1.1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด</p> <p>(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 500 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน</p> <p>(2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน</p> <p>(3) เมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการจะทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวม เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง ...