

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ		
2. ประเภทกองทุน	<p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares</p> <p>ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)</p> <p>...</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา</p> <p>กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Morgan Stanley Investment Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก จัดตั้งและจัดการโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund)</p> <p>กองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนใน Share Class Z ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</p>	<p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน <u>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc</u></p> <p>ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ไอร์แลนด์ (IRELAND)</p> <p>...</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน <u>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc</u> (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา</p> <p>กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม <u>Brown Advisory Funds plc</u> ที่จดทะเบียนใน <u>ประเทศไอร์แลนด์</u> และบริหารจัดการโดย <u>Brown Advisory (Ireland) Limited</u> รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ <u>Central Bank of Ireland</u> ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ <u>International Organization of Securities Commissions (IOSCO)</u></p> <p>กองทุน <u>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund</u> แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะ <u>ลงทุนใน Dollar Class SI Acc</u> ซึ่งเป็น Share Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจาก</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>...</p> <p>บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนั้น นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังที่รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ <p>กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 	<p>รายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้กองทุนหลักที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งอาจส่งผ่านตัวแทนหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>...</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน <u>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund</u> ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ 3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ 4) เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ 5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ 6) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ 7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสถานะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																								
	<p>2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ</p> <p>3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ</p> <p>4) เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ</p> <p>5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ</p> <p>6) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ</p> <p>7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสถานะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>ในกรณีที่กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงให้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>...</p> <p>อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวน</p>	<p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ลักษณะสำคัญของกองทุน <u>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc:</u></p> <table border="1" data-bbox="1279 770 2175 1449"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>Brown Advisory US Sustainable Growth Fund</td> </tr> <tr> <td>Share Class</td> <td>Dollar Class SI Acc</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก</td> <td>3 เมษายน 2560</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้ง Share Class</td> <td>13 กุมภาพันธ์ 2563</td> </tr> <tr> <td>อายุโครงการ</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงิน</td> <td>ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>บริษัทจัดการ</td> <td>Brown Advisory (Ireland) Limited</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>IEO0BGOR3256</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Ticker</td> <td>BRUSGDS:ID</td> </tr> <tr> <td>ดัชนีชี้วัด</td> <td>ดัชนี Russell 1000 Growth Net</td> </tr> <tr> <td>Website</td> <td>https://www.brownadvisory.com/intl/funds/brown-advisory-us-sustainable-growth-fund</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุนหลัก	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	Share Class	Dollar Class SI Acc	วันจัดตั้งกองทุนหลัก	3 เมษายน 2560	วันจัดตั้ง Share Class	13 กุมภาพันธ์ 2563	อายุโครงการ	ไม่กำหนด	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	บริษัทจัดการ	Brown Advisory (Ireland) Limited	ISIN	IEO0BGOR3256	Bloomberg Ticker	BRUSGDS:ID	ดัชนีชี้วัด	ดัชนี Russell 1000 Growth Net	Website	https://www.brownadvisory.com/intl/funds/brown-advisory-us-sustainable-growth-fund
ชื่อกองทุนหลัก	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund																									
Share Class	Dollar Class SI Acc																									
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	3 เมษายน 2560																									
วันจัดตั้ง Share Class	13 กุมภาพันธ์ 2563																									
อายุโครงการ	ไม่กำหนด																									
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)																									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี																									
บริษัทจัดการ	Brown Advisory (Ireland) Limited																									
ISIN	IEO0BGOR3256																									
Bloomberg Ticker	BRUSGDS:ID																									
ดัชนีชี้วัด	ดัชนี Russell 1000 Growth Net																									
Website	https://www.brownadvisory.com/intl/funds/brown-advisory-us-sustainable-growth-fund																									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																						
	<p>สิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ลักษณะสำคัญของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares:</p> <table border="1" data-bbox="358 858 1252 1417"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund</td> </tr> <tr> <td>Share Class</td> <td>Z Shares</td> </tr> <tr> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> <td>1 ธันวาคม 2548</td> </tr> <tr> <td>ประเภทกองทุน</td> <td>กองทุนตราสารทุน</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงิน</td> <td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td>นโยบายจ่ายเงินปันผล</td> <td>ไม่จ่ายเงินปันผล</td> </tr> <tr> <td>บริษัทจัดการ</td> <td>MSIM Fund Management (Ireland) Limited</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>LU0360484686</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Ticker</td> <td>MORAMFZ:LX</td> </tr> <tr> <td>ตัวชี้วัด</td> <td>S&P 500 Index</td> </tr> <tr> <td>Website</td> <td>https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุนหลัก	Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Share Class	Z Shares	วันที่จดทะเบียนกองทุน	1 ธันวาคม 2548	ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	บริษัทจัดการ	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	ISIN	LU0360484686	Bloomberg Ticker	MORAMFZ:LX	ตัวชี้วัด	S&P 500 Index	Website	https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-	<p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก :</p> <p>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกา</p> <p>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก - กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ผู้จัดการลงทุนพิจารณาว่ามีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอนาคต และมีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการเติบโตของกำไร ซึ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ในที่นี้ หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวันที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนบางส่วนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดเล็กได้ - กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของบริษัทสหรัฐอเมริกา ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ประเภท American Depositary Receipts และ Global Depositary Receipts หุ้นกู้บริษัทเอกชน ตัวเงินคลังสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของบริษัทสหรัฐอเมริกา (รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ถือที่อยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่) ได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (below Investment Grade debt securities) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <p>ค่าธรรมเนียมของกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc :</p>
ชื่อกองทุนหลัก	Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund																							
Share Class	Z Shares																							
วันที่จดทะเบียนกองทุน	1 ธันวาคม 2548																							
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน																							
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																							
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล																							
บริษัทจัดการ	MSIM Fund Management (Ireland) Limited																							
ISIN	LU0360484686																							
Bloomberg Ticker	MORAMFZ:LX																							
ตัวชี้วัด	S&P 500 Index																							
Website	https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-																							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p data-bbox="638 233 1252 316"> performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/us-advantage.shareClass.Z0.html </p> <p data-bbox="356 363 781 403">วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p data-bbox="356 411 1240 491">กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา</p> <p data-bbox="356 549 732 588">นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p data-bbox="356 596 1240 724">กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารทุนอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาว่าตราสารเป็นของประเทศ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา) หรือภูมิภาคใด คือ</p> <ol data-bbox="356 732 1240 995" style="list-style-type: none"> 1) ตราสารหลักของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ 2) บริษัทที่มีรายได้ประจำปีจากการผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือ 3) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานหลักอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ <p data-bbox="356 1003 1240 1315">ในสภาวะการณปกติ กองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทขนาดใหญ่ โดยจะคัดเลือกหุ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายบริษัท (bottom-up) เพื่อหาการลงทุนที่น่าสนใจ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอื่นที่อ้างอิงกับหุ้น กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p data-bbox="356 1323 1240 1442">กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)</p>	<ul data-bbox="1279 233 2074 352" style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่เกินร้อยละ 1.00 เกือบจริง ยกเว้น <ul data-bbox="1279 360 2114 584" style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เกือบจริงร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.73 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) <p data-bbox="1279 632 2148 807">ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p data-bbox="1279 855 1585 895">ความเสี่ยงของกองทุนหลัก :</p> <ol data-bbox="1279 903 2168 1342" style="list-style-type: none"> 1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) การดำเนินงานของกองทุนหลักขึ้นอยู่กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินด้วย ดังนั้น การดำเนินงานของกองทุนหลักอาจหยุดชะงักหรือขาดทุนได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ในภาวะล้มละลาย 2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equities Risk) การลงทุนในตราสารทุนอาจมีความผันผวนของมูลค่าตลาดมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น อันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลประกอบการของบริษัท มุมมองของนักลงทุน แนวโน้มของตลาดหุ้น และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นที่กองทุนหลักถือครองมีความผันผวนได้

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>กองทุนหลักพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการตัดสินใจลงทุน เพื่อคัดเลือกรายชื่อบริษัทที่มีโอกาสในการเติบโต สร้างผลกำไร มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>ค่าธรรมเนียมของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.70 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) <p>ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <p>1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น (Equity Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์และอาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ปัจจัยของตัวบริษัทเอง ผลการดำเนินงานของบริษัท การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มประชากร และเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ</p> <p>2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments)</p> <p>ตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงที่พบในการลงทุนแบบดั้งเดิม</p>	<p>3) ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในบางภูมิภาค (Geographic Concentration Risk)</p> <p>กองทุนหลักลงทุนแบบกระจุกตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้มีความผันผวนของราคาสูงกว่าการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค</p> <p>4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถขายได้ในราคาและเวลาที่ต้องการ เนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนหลัก</p> <p>การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p> <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>และในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกว่า กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์เช่น ออปชั่น โบลล์และ/หรือ ฟิวเจอร์ ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จและทำให้กองทุนขาดทุนได้</p> <p>นอกจากนี้ ตราสารอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และความเสียหายที่ตราสารอนุพันธ์อาจไม่สัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีที่อ้างอิง</p> <p>3) ความเสี่ยงจากการใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management Techniques)</p> <p>กองทุนอาจมีความเสี่ยงของคู่สัญญาจากการใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management Techniques) หากคู่สัญญาผิดนัดชำระ กองทุนอาจสูญเสียดอกเบี้ยหรือเงินต้น กรณีที่สัญญามีหลักประกัน เมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระกองทุนอาจจำเป็นต้องขายหลักประกันในราคาตลาด ในบางกรณีกองทุนอาจขาดทุนจากราคาหลักประกันที่ไม่ชัดเจน ภาวะตลาดไม่ดี อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักประกันปรับลดลง หรือการที่ตลาดที่ซื้อขายหลักประกันไม่มีสภาพคล่อง ความยากลำบากในการขายหลักประกันอาจทำให้กองทุนจ่ายเงินค่าขายคืนล่าช้าหรือจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน</p> <p>การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ Һันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	...	