



ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. กำหนดเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติสำหรับปี 2567

ครั้งที่	เดือน	วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์	วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
1/2567	มกราคม	12-01-2567	16-01-2567	23-01-2567
2/2567	กุมภาพันธ์	13-02-2567	15-02-2567	22-02-2567
3/2567	มีนาคม	13-03-2567	15-03-2567	22-03-2567
4/2567	เมษายน	17-04-2567	19-04-2567	26-04-2567
5/2567	พฤษภาคม	15-05-2567	17-05-2567	27-05-2567
6/2567	มิถุนายน	13-06-2567	17-06-2567	24-06-2567
7/2567	กรกฎาคม	11-07-2567	15-07-2567	23-07-2567
8/2567	สิงหาคม	13-08-2567	15-08-2567	22-08-2567
9/2567	กันยายน	12-09-2567	16-09-2567	23-09-2567
10/2567	ตุลาคม	11-10-2567	16-10-2567	24-10-2567
11/2567	พฤศจิกายน	13-11-2567	15-11-2567	22-11-2567
12/2567	ธันวาคม	12-12-2567	16-12-2567	23-12-2567

กำหนดเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก

ข. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุนสูงกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ณ วันที่พิจารณาสิทธิในการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
2. ในกรณีที่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุนมีไม่เพียงพอสำหรับการทำรายการในวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติเพียงเท่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีกองทุน ณ วันที่ดังกล่าว
3. มูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีกองทุนจะไม่นำมาใช้บังคับกับการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
4. บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติจากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยจะพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่พิจารณาสิทธิในการรับซื้อคืนอัตโนมัติเพื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินที่จะแบ่ง (บาท) ต่อหน่วยและนำไปรวมเป็นยอดเงินที่จะทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลักอาจจะไม่เท่ากับอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ แม้กองทุนหลักจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนในการจ่ายเงินปันผลเป็น รายเดือนแต่ก็อาจมีบางช่วงเวลาที่กองทุนหลักอาจต้องนำทุนบางส่วนมาจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผล อนึ่ง กองทุนหลักจะมีการพิจารณาทบทวนในการปรับเปลี่ยนหรือลดอัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด หรือปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อกระแสรายรับของกองทุนหลัก ดังนั้น การรับซื้อคืนอัตโนมัติในชั้นของกองทุนจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลักได้
5. การรับซื้อคืนอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลงและอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุนลดลงต่ำกว่า 1,000 บาท ในรอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติในครั้งถัดไปได้
6. บริษัทจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกเป็นผู้ไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนได้ตามกฎหมาย (เช่น ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์) หรือเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุน (โปรดศึกษาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน) หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
7. บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนอัตโนมัติข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 หรือ

client.services.th@abrdn.com

ประกาศ ณ วันที่ 05 มกราคม 2567

abrdn.com