

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution (ES-GENOME) เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ท่านได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution (ES-GENOME) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) นั้น บริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ตามข้อความสงวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ในโครงการ

กองทุน	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution (ES-GENOME)	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน ARK Genomic Revolution ETF Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : - HEALTH	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : <u>กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)</u> - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : - HEALTH

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน โดยมีได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนของกองทุน เนื่องจากกองทุน ARK Genomic Revolution ETF ยังเป็นหนึ่งในกองทุนต่างประเทศที่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution (ES-GENOME) เข้าลงทุนเป็นหลัก

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นการทั่วไปแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางสรุปรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Genomic Revolution

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านการการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวม
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) <ul style="list-style-type: none"> - กองทุน ARK Genomic Revolution ETF - ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย - สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) - Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) - HEALTH 	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) - HEALTH 	
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวม

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Chicago Board Options Exchange ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์</p> <p>กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p>	<p>(“กองทุนปลายทาง”) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง ซึ่งกองทุนปลายทางจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ส่วนที่เหลือนิติบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก และ ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะไม่นำมา บังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วัน จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับ ใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่ กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุน ทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประ โยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p>	<p>ส่วนที่เหลือนิติบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ</p> <p><u>ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุน ปลายทาง เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนปลายทาง โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละ กองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และการ ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะ ไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ โอนย้ายกองทุน</u></p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำ</p>	<p><u>จำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</u></p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น <u>Feeder Fund</u> หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น <u>Fund of Funds</u> ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ</p>	<p>ผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>นำเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ</p>	<p>(Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ<u>กองทุน</u> <u>ปลายทาง</u>ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือ<u>กองทุนปลายทาง</u>ที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือ<u>กองทุนปลายทาง</u>ที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>การลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ เข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่ เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่ มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาาน หรือผลตอบแทนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน ต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ หน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของ กองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของ กองทุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์ Chicago Board Options Exchange ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอื่น ๆ โดย คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ ความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวน สิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลัก</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่ สามารถเข้าลงทุนในกองทุน<u>ปลายทาง</u>ได้ หรือในกรณี ที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ <u>กองทุนปลายทาง</u> ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ ผลตอบแทนของกองทุนปลายทางดังกล่าวต่ำกว่า ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุน ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะ เวลานาน หรือผลตอบแทนของ<u>กองทุนปลายทาง</u> ดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุน<u>ปลายทาง</u>ไม่เป็นไป ตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน ปลายทางกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ หน่วยงานที่กำกับดูแล<u>กองทุนปลายทาง</u>หรือมีการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการ ของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารของ<u>กองทุนปลายทาง</u>ดังกล่าว รวมถึงขอ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายใน <u>กองทุนปลายทาง</u>จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุล เงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประ โยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน ARK Genomic Revolution ETF</p> <p>กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน ARK Genomic Revolution ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และ ผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ</p>	<p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล						
	<p>เข้าถึงข้อมูลกองทุน ARK Genomic Revolution ETF เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ark-funds.com/active-etfs</p> <table border="1" data-bbox="424 402 1079 1497"> <tr> <td data-bbox="424 402 646 548">ชื่อ</td> <td data-bbox="646 402 1079 548">กองทุน ARK Genomic Revolution ETF</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 548 646 1317">กองทุน ARK Genomic Revolution ETF</td> <td data-bbox="646 548 1079 1317"> ISIN Code : US00214Q3020 Bloomberg Code : ARKG US วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 31 ตุลาคม 2557 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) S&P 500 Index, MSCI World Net Index และ NASDAQ Biotechnology TR Index ตลาดหลักทรัพย์ : Chicago Board Options Exchange </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1317 646 1497">นโยบายการลงทุน</td> <td data-bbox="646 1317 1079 1497">กองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการ</td> </tr> </table>	ชื่อ	กองทุน ARK Genomic Revolution ETF	กองทุน ARK Genomic Revolution ETF	ISIN Code : US00214Q3020 Bloomberg Code : ARKG US วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 31 ตุลาคม 2557 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) S&P 500 Index, MSCI World Net Index และ NASDAQ Biotechnology TR Index ตลาดหลักทรัพย์ : Chicago Board Options Exchange	นโยบายการลงทุน	กองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการ		
ชื่อ	กองทุน ARK Genomic Revolution ETF								
กองทุน ARK Genomic Revolution ETF	ISIN Code : US00214Q3020 Bloomberg Code : ARKG US วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 31 ตุลาคม 2557 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) S&P 500 Index, MSCI World Net Index และ NASDAQ Biotechnology TR Index ตลาดหลักทรัพย์ : Chicago Board Options Exchange								
นโยบายการลงทุน	กองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการ								

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถียุทธศาสตร์ด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์</p> <p>ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราสารทุน, partnership interests, business trust shares, ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary Receipt) และ GDRs (Global</p>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>Depository Receipt)</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยง (risk management purposes) หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>		

เรื่อง	เดิม		ใหม่	เหตุผล
	<p>กลยุทธ์การลงทุน</p>	<p>กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในจีโนมิกส์ (Genomics Revolution) โดยจะคัดเลือกบริษัทจาก บทวิเคราะห์และบทวิจัยภายใน รวมถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Innovation) หรือสามารถทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งบทวิเคราะห์และบทวิจัยดังกล่าวมาจากหลายที่มา เพื่อพัฒนาและกำหนดธีมการลงทุน หาเอกลักษณ์และแนวโน้มที่คาดว่าจะ</p>		

เรื่อง	เดิม		ใหม่	เหตุผล
		<p>ขยายตัวของแต่ละบริษัทหรืออุตสาหกรรมโดยรวม นอกจากนี้กองทุนหลักจะใช้การวิเคราะห์แบบ “Top Down” และ “Bottom up” เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนำกรอบของ The United Nations Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาในบทวิจัยและกระบวนการลงทุน ทั้งนี้กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่เชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์และคาดว่าจะนำเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทดังกล่าวไม่ได้มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics ก็ตาม</p>		
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด		

เรื่อง	เดิม		ใหม่	เหตุผล
	นโยบายจ่ายเงิน ปันผล	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	วันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ		
	บริษัทจัดการ กองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)	ARK Investment Management LLC 3 E. 28th Street, 7th Floor New York, NY 10016		
	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank)	Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street New York, NY 10286		
	ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor)	Tait, Weller & Baker LLP 50 S.16th Street, 29th Floor Philadelphia, PA 19102		
	ค่าธรรมเนียม การจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	<p>หมายเหตุ :</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว</p>	<p>หมายเหตุ :</p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทาง คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนปลายทาง (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p>	