

# กองทุนเปิด วรณ ไลฟ์ เซกเทิลเมนต์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

## ONE LIFE SETTLEMENT FUND 4 NOT FOR RETAIL INVESTORS

# ONE-LS4-UI

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

🚩 ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมฟีดเดอร์

🚩 กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน One Life Settlement Limited Partnership ("กองทุนหลัก")\* ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.ศ. 1907 ของสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการเข้าซื้อขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยทั่วไปเรียกว่า Life Settlement) ที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
- กองทุนหลักมีเป้าหมายในการเข้าซื้อกรรมสิทธิ์ในตลาดเสรีและการเข้าถือเอาสิทธิเบี้ยประกันที่จะจ่ายในอนาคต เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากประกันชีวิตเมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต โดยผู้ขายจะได้รับราคาตามที่ตกลงกันในการขายกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุน
- กองทุนเปิด วรณ ไลฟ์ เซกเทิลเมนต์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาวผ่านการซื้อขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ส่วนกองทุนเปิด วรณ ไลฟ์ เซกเทิลเมนต์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

\*กองทุน One Life Settlement Limited Partnership (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย SL Investment Management Limited และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ ในการบริหารจัดการกองทุนหลัก

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน				
ดัชนีชี้วัด				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน  
ดัชนีชี้วัด  
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน  
ความผันผวนกองทุน  
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

### เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนผ่านการซื้อขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน :

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ประมาณ 3 ปี 3 เดือน (39 เดือน) โดยไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2 เดือน (38 เดือน) และไม่เกิน 3 ปี 4 เดือน (40 เดือน) นับจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

### ผู้จัดการกองทุนรวม

🚩 นายสุทธิโรจน์ สิกธิวัฒน์นานนท์ (ตั้งแต่จดทะเบียน)

🚩 นายธีรธรรม วิจารณ์ภรณ์ (ตั้งแต่จดทะเบียน)

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด

### ค่าธรรมเนียม

🚩 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน

🚩 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

🚩 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี (12 เดือน) ได้

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar: -

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



## การซื้อขายหน่วยลงทุน

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :  
27 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566  
(เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO)  
เวลาทำการ : 9:00 - 16:00 น.  
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท  
(รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน)  
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มี.ย. ก.ย. และ ธ.ค. ภายหลังจากกองทุนมีอายุครบ 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 105 วัน ก่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในทุกวันที่ 1 ถึง 20 ของเดือน มี.ค. มี.ย. ก.ย. และ ธ.ค. โดยจะประกาศวันขายคืนหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาส  
ภายหลังจากกองทุนมีอายุครบ 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม  
เวลาทำการ : 9:00 - 16:00  
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย  
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  
ภายใน 35 วันนับแต่วันขายคืนหน่วยลงทุน

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : \*\*\*  
Recovering Period : \*\*\*  
FX Hedging : \*\*\*  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : \*\*\*

### สัดส่วนประเภททรัสต์สินที่ลงทุน

ประเภททรัสต์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนกองทุน	80.00
เงินฝาก	20.00

### ทรัสต์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ทรัสต์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนกองทุน One Life Settlement Limited Partnership	80.00

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	2.0000
รวมค่าใช้จ่าย	6.0000	3.09675

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว  
2. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัสต์สินของกองทุน

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14	1.50
การรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

### ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนครบอายุโครงการ

• เดือนที่ 13-24	2.00	1.00
• เดือนที่ 25-36	2.00	0.50
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนหลักเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Redemption Fee) จะมีการเรียกเก็บเมื่อมีการไถ่ถอนภายในระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเรียกเก็บในอัตราและเงื่อนไข ดังนี้  
- เดือนที่ 0-12 เดือน : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าซื้อขาย  
- เดือนที่ 13-24 เดือน : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าซื้อขาย  
- เดือนที่ 25-36 เดือน : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าซื้อขาย  
- ตั้งแต่เดือนที่ 37 เป็นต้นไป : ไม่เรียกเก็บ

### หมายเหตุ :

- ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนครบอายุโครงการที่กองทุนไทยเรียกเก็บจะถูกเรียกเก็บเข้าเพื่อเป็นรายได้ของกองทุนไทย
- ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Redemption Fee) ที่กองทุนหลักเรียกเก็บจะถูกเรียกเก็บเข้าเพื่อเป็นรายได้ของกองทุนหลัก
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

ประเทศ	%NAV
สหราชอาณาจักร	80.00

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

อุตสาหกรรม	%NAV
Insurance	80.00

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)**

ชื่อกองทุน : One Life Settlement Limited Partnership  
ISIN Code : GBOOBNDV0114

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปรี่เซนต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อกหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อกหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

**FX Hedging** เปรี่เซนต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่า จะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยที่จนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

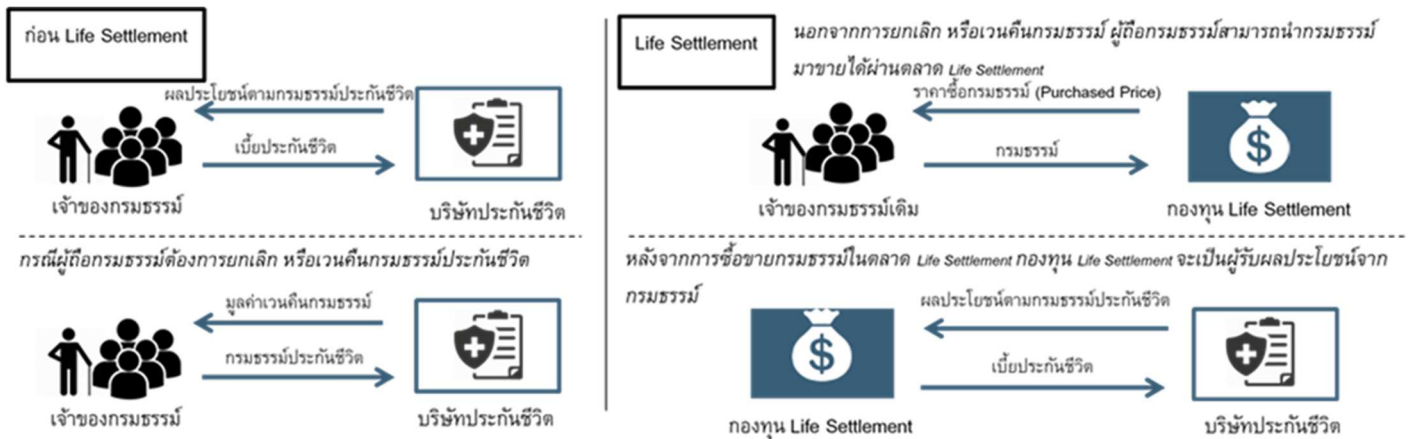
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด**

เลขที่ 989 อาคารสยามพวรวรธนทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
www.one-asset.com

## วิธีการลงทุนใน Life Settlement (LS)

1. Life Settlement คือการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต นอกเหนือจากการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์
2. เมื่อเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตขายกรมธรรม์ให้กับกองทุน Life Settlement ก็จะได้รับเงินจากการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจากกองทุน Life Settlement
3. มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กองทุนจะรับซื้อนั้นจะสูงกว่ามูลค่าเวนคืนประกันชีวิต แต่จะต่ำกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์
4. หลังจากนั้น กองทุนจะกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์แทนเจ้าของกรมธรรม์เดิม และมีการะในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันชีวิตคู่สัญญาแทนเจ้าของกรมธรรม์เดิม

### กรมธรรม์ประกันชีวิต และการซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาด Life Settlement (LS)



### การลงทุน Life Settlement ของกองทุน One Life Settlement Limited Partnership – Main Class (กองทุนหลัก)

1. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เจ้าของกรมธรรม์มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยราคาตลาดการณียุการถือกรมธรรม์ (Pricing Life Expectancy) ต้องมากกว่า 24 เดือน และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 180 เดือน ทั้งนี้ จำนวนขั้นต่ำสุด 24 เดือนดังกล่าวจะไม่ใช้กับการเข้าซื้อในตลาดรอง (Secondary Market) ตรงเวลาที่การทำธุรกรรมในตลาดรองเดิมมีราคาตลาดการณียุการถือกรมธรรม์มากกว่า 24 เดือน
2. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลงทุนจะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทประกันชีวิตจะบอกล้างกรมธรรม์
3. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ราคาซื้อต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์เท่านั้น โดยประเมินจากวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
4. กองทุนจะลงทุนในกรมธรรม์ที่มีคู่สัญญาเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า A.M. Best B+ หรือคะแนนเทียบเท่ากับ Moody's Investors Service หรือ Standard & Poor's โดยมีรายละเอียดดังนี้

A.M. Best	Moody's Investors Service	Standard & Poor's
A++	Aaa, Aa1	AAA, AA+
A+	Aa2, Aa3	AA, AA-
A	A1, A2	A+, A
A-	A3	A-
B++	Baa1, Baa2	BBB+, BBB
B+	Baa3	BBB-

## ตารางแสดงวันขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ONE-LS4-UI

ครั้งที่	วันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	วันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน	วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	1-20 มี.ค. 2567	28 มี.ย. 2567	31 ก.ค. 2567	ภายใน 2 ส.ค. 2567
2	1-20 มี.ย. 2567	30 ก.ย. 2567	31 ต.ค. 2567	ภายใน 4 พ.ย. 2567
3	1-20 ก.ย. 2567	30 ธ.ค. 2567	31 ม.ค. 2568	ภายใน 3 ก.พ. 2568
4	1-20 ธ.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	30 เม.ย. 2568	ภายใน 5 พ.ค. 2568
5	1-20 มี.ค. 2568	30 มี.ย. 2568	31 ก.ค. 2568	ภายใน 4 ส.ค. 2568
6	1-20 มี.ย. 2568	30 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2568	ภายใน 4 พ.ย. 2568
7	1-20 ก.ย. 2568	30 ธ.ค. 2568	30 ม.ค. 2569	ภายใน 5 ก.พ. 2569
8	1-20 ธ.ค. 2568	30 มี.ค. 2569	30 เม.ย. 2569	ภายใน 4 พ.ค. 2569
9 (Auto Redeem)	31 มี.ค. 2569	30 มี.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	ภายใน 5 ส.ค. 2569

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา รวมถึงในกรณีที่กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือวันคำนวณ NAV และ/หรือวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันที่ 1 - 19 ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

กรณีวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันที่ 20 ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

กรณีวันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป