

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) ของ กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพีไอเอฟ (FP ASIAN SM)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพีไอเอฟ (FP ASIAN SM) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนรวม จากกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) เป็น Fidelity Funds-Asian Smaller Companies Fund (Share Class Y-ACC-USD) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 โดยมีสรุปสาระสำคัญตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น สืบเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการขอมติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขนโยบายการลงทุน ตามที่ได้รับแจ้งจากกองทุนหลักเดิมที่ประสงค์จะเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมี จำนวนไม่ครบองค์หรือมีคะแนนเสียงรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้พิจารณาที่จะนำเงิน ลงทุนของกองทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม ซึ่งเป็นไปตาม ข้อความสงวนสิทธิที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน โดยเปลี่ยนเป็นกองทุนหลักใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์และนโยบายการ ลงทุนใกล้เคียงและสอดคล้องกับกองทุนหลักเดิม และไม่กระทบต่อระดับความเสี่ยงของกองทุนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยบริษัทไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee)

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทร. 02-761-6550 ในวันและเวลาทำการ หรือ LINE Official @FirstPlusTH หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://th.firstplus.com/th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย)

[ตารางสรุปการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพีไอเอฟ \(FP ASIAN SM\)](#)

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนหลัก (Master Fund)

	Master Fund (เดิม) MGF – Asian Small Cap Equity Fund	Master Fund (ใหม่) Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
ชื่อ:	Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund (Share Class Y-ACC-USD)
จดทะเบียนจัดตั้ง:	ลักเซมเบิร์ก (UCITs Fund)	ลักเซมเบิร์ก (UCITs Fund)
ประเภท:	กองทุนเปิดตราสารทุน	กองทุนเปิดตราสารทุน
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:	<p>กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) โดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งโดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นกองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวันและฮ่องกง โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้</p> <p>กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรือเงินผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือเงินจีน-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรียกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุน (Capital Growth) ในระยะยาว โดยมีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หรือดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) เพื่อการบริหารสภาพคล่องหรือวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการลงทุน</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมรวมกันในหุ้นจีน A Shares และ B Shares</p> <p>บริษัทขนาดเล็ก (Smaller Companies) หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ต่ำกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้</p> <p>กองทุนบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตัวชี้วัดด้านการเติบโต (Growth Metrics) • ตัวชี้วัดด้านมูลค่า (Valuation Metrics) • สถานะทางการเงินของบริษัท • อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (Return on Capital) • กระแสเงินสด (Cash Flow) • การบริหารจัดการของบริษัท • แนวโน้มอุตสาหกรรม • ภาวะเศรษฐกิจ และ • ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนมีแนวทางการลงทุนที่เน้นหุ้นคุณภาพ (Quality Bias) และหุ้นที่มีมูลค่าน่าสนใจ (Value Bias) ภายในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย</p> <p>กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรือเพื่อการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (investment purposes)</p>
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark):	MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
บริษัทจัดการ:	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
วันเริ่มโครงการ:	31 มกราคม 2555	7 ธันวาคม 2554
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
Base Currency	USD	USD

Master Fund (เดิม) MGF – Asian Small Cap Equity Fund		Master Fund (ใหม่) Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งแรก:	ไม่กำหนด	2,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป:	ไม่กำหนด	1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
วันและเวลาที่เสนอขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก หรือภายในเวลา 15.00 น. ของประเทศฮ่องกง	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 12.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร (UK) หรือเวลา 13.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก:

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Charge):	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge):	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):	ไม่เกิน 1.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Ongoing Charge:	1.14%	1.08%

ที่มา : ข้อมูลของกองทุนหลัก Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0702159939/tab-fund-data>