

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ของ กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชัน เอนเนอร์จี (DAOL-TENERGY)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชัน เอนเนอร์จี (DAOL-TENERGY) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก จากเดิมกองทุน BNP Paribas Funds Energy Transition Class I CAP (EUR) เป็นกองทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF Class A (USD) โดยการเปลี่ยนแปลงกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทั่วไป ในวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยสรุปสาระสำคัญของ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ประเภทกองทุน	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) BNP Paribas Funds Energy Transition ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย ไอร์แลนด์ (IRELAND)
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP ในสกุลเงินยูโร (EUR) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยกองทุนหลักจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class A ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอียิปต์ที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนบริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V. กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยูเรเนียมและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก

		(รายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนหลักจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน T+3 คือ 3 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	คำนวณภายใน 2 วันทำการ และประกาศภายใน 3 วันทำการ	คำนวณภายใน 1 วันทำการ และประกาศภายใน 2 วันทำการ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return EUR สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 20	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น เนื่องมาจากกองทุนหลักเดิม BNP Paribas Funds Energy Transition มีผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่า (Underperform) กองทุนประเภทเดียวกันในกลุ่มอุตสาหกรรม (Peers group) ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาดำเนินการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเปซ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2