

การได้รับค่าตอบแทน Trailer fee จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 55/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับค่าตอบแทน Trailer fee ตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือเอกสารข้อมูลสำคัญของกองทุน (Fund Factsheet) ของแต่ละกองทุน

ลักษณะบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

- **การให้คำแนะนำการลงทุน** ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และข้อมูลความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
- **การเปิดเผยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ** จัดให้มีข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ เช่น นโยบายการลงทุน ระดับและประเภทของ ความเสี่ยง เงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจาก Fund Factsheet และหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการ
- **กระบวนการยืนยันตัวตน (KYC/CDD)** บริษัทดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ลงทุนในขั้นตอนเปิดบัญชีและการทำธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนความโปร่งใสในระบบการลงทุน
- **การติดตามสถานการณ์ลงทุน** ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และติดตามผลการลงทุน ผ่านระบบหรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
- **การรับเรื่องร้องเรียน** บริษัทมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยจากผู้ลงทุน และมีการติดตามความคืบหน้า พร้อมแจ้งผลให้ทราบ อย่างต่อเนื่องจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

มาตรการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI)

- ในระดับองค์กร บริษัทจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน กำหนดมาตรฐานจริยธรรมและการให้บริการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีการอบรมและกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดแนวทางเพื่อลดแรงจูงใจที่อาจทำให้เกิดการแนะนำโดยคำนึงถึง ค่าตอบแทนเป็นหลัก
- ในระดับผู้แนะนำการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้คำแนะนำโดยยึดหลักความเหมาะสมของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการกระทำ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และปฏิบัติตามนโยบาย COI ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีการทบทวนนโยบายและมาตรการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

หมายเหตุ

Trailer Fee หมายถึง ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุน และนำมาชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการของ กองทุนแล้ว บริษัทไม่มีภาระเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนโดยตรง