

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) โดยกองทุนอ้างอิงมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินกู้ที่เป็น Originated Loans และหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) ของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ ตลอดจน Highly Negotiated Loans ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ และธุรกรรมเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity-Related Financings) เช่น ธุรกรรมที่หนุนการทำ Leveraged Buyouts เป็นต้น
2. กองทุนอ้างอิงเน้นลงทุนในสินเชื่อออกตลาด (Private Loans) โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง (Non-rated) จึงทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มากกว่าบริษัทที่มีการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ ซึ่งอาจส่งผลทำให้สูญเสียเงินจากการลงทุนและกองทุนอาจจะได้รับเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย นอกจากนี้สินเชื่อออกตลาด (Private Loans) ยังมีสภาพคล่องต่ำและยากต่อการประเมินมูลค่า จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้
3. กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดจำหน่ายต่อสาธารณะหรือสามารถซื้อขายได้ในตลาดรอง (Public Debt) ซึ่งมีส่วนอยู่ในระดับต่ำกว่า Investment Grade จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระหนี้คืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่มีการจัดจำหน่ายต่อสาธารณะหรือสามารถซื้อขายได้ในตลาดรอง (Public Debt) ยังมีความเสี่ยงทางด้านราคาที่สามารถปรับลดลง จากความผันผวนของภาวะตลาด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
4. กองทุนมีกำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือโอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ดังนั้น กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี)
5. กองทุนอ้างอิงมีข้อจำกัดในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption gate) โดยหากมูลค่าการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด) ณ ไตรมาสก่อนหน้าของปีปฏิทิน กองทุนหลักจะพิจารณาปรับคำสั่งขายคืนเพื่อไม่ให้เกินอัตราส่วนดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและไม่ได้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ เมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปี นับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

7. บริษัทจัดการกำหนดวันทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขของกองทุน ดังนี้
- (1) บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนด วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month) เป็นวันทำรายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 7 วันทำการ พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนไทย หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
- (2) บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนด “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 46 วัน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
8. กองทุนกำหนดให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยจะกำหนดวันและเวลาให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ดังนั้น หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
9. เอกสารข้อมูลของ Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) จะไม่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
 ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ Download Fund Fact Sheet ของกองทุนหลักได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือขอรับเอกสารอื่นๆ ของกองทุนหลักได้ที่บริษัทจัดการ
10. ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของกองทุนอ้างอิงได้ที่ <https://osc.brookfielddoaktree.com>
11. กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว

“การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนอื่นมาก่อน ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่.....