

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยกองทุนจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญา
2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) เป็นอัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีได้ เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
3. กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
4. ระหว่างการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ หากราคาหุ้นอ้างอิงทั้งหมดในตะกร้าหลักทรัพย์เกินระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด ณ วันพิจารณามูลค่า (Observation Date) ดังนั้น จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ Knock-Out Level จะเริ่มพิจารณามูลค่า (Observation Date) ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา
5. ในกรณีตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
6. กองทุนมีการเปิดเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO เท่านั้น และบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุกองทุน จากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) และ/หรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญาจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดโครงการ และ/หรือในสวนข้อผูกพัน ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

7. ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
8. ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หากปรากฏว่ากองทุนได้รับหุ้นอ้างอิง (Underlying) จากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมา นั้น โดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุกแต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ทำให้ต้องเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ เท่านั้น
9. ในกรณีเข้าเหตุที่กองทุนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีระยะเวลาคงเหลืออีกประมาณ 2 ปี 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เพื่อตัดสินใจขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในวันทำการใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย กองทุนจะเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนด้วย
10. ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และกองทุนเข้าเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการและ/หรือเมื่อครบอายุโครงการ กองทุนจะจำหน่ายหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่คงเหลืออยู่เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งกองทุนอาจจำหน่ายหุ้นอ้างอิง (Underlying) ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคา ณ วันที่กองทุนได้รับหุ้นอ้างอิง (Underlying) เข้าพอร์ตได้ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขาดทุนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากกว่า Strike Price (ต้นทุนของหุ้น) ที่กองทุนได้รับ
11. กองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนนอกเหนือจาก “เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ” ไว้เป็นการเฉพาะในระหว่างอายุโครงการ (อายุโครงการประมาณ 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม) ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงเงื่อนไขและกลไกการลงทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนี้

“การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนอื่นมาก่อน ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่.....