

## แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

### กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series BB (Underlying Funds) ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)
2. กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักไปลงทุนใน Underlying Funds ที่เป็นประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge Fund) ดังนี้
  - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Derivative โดยอาจมีความผันผวนสูงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ
  - (2) การขาดทุนที่เป็นไปได้จากการมีสถานะขายในหลักทรัพย์ (Short Position) คือ การขาดทุนที่ไม่จำกัดเนื่องจากราคาของหลักทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัด การลงทุนด้วยการขายชอร์ต (Short Selling) อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
3. Underlying Funds ที่กองทุนหลักไปลงทุนเป็นประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งมีการลงทุน Derivative ในสัดส่วนที่มากกว่ากองทุนทั่วไป ดังนั้น ในการขายตราสารประเภท Derivative มีสภาพคล่องที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น และต้องใช้เวลาในการ Unwinding Position ที่มากกว่าตลาดหุ้น ทำให้การทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใช้เวลานานกว่ากองทุนรวมทั่วไป
4. บริษัทจัดการกำหนดวันทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขของกองทุน ดังนี้
  - (1) วันทำรายการซื้อ คือ “ทุกวันทำการแรกของทุกเดือน”
  - (2) วันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน คือ “ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน”วันทำรายการดังกล่าว เป็นวันทำการของกองทุนหลักที่ประกาศ โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า 9 วันทำการ และ คำสั่งขายคืนล่วงหน้า 66 วันตามปฏิทินหากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
5. กองทุนมีกำหนดให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยจะกำหนดวันและเวลาให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ดังนั้น หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

6. การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของสิ้นวัน “ก่อนวันส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ “ก่อนวันทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะใช้ราคาต่ำสุดที่ได้รับจากกองทุนหลัก เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและประกาศ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ ณ สิ้นวันนั้น ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของ วันดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาปัจจุบันของกองทุนหลักและอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ในการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ “จำนวนหน่วยลงทุน” หรือ “จำนวนเงิน” ได้ ภายหลังจากวัน ทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน 9 วันทำการถัดไป
7. การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของสิ้นวัน “ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” จะประกาศให้ทราบภายใน 9 วันทำการ ทั้งนี้ ไม่รวมวันหยุดของไทยและของ กองทุนหลักซึ่งมีความล่าช้ามากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
8. เอกสารข้อมูลของกองทุนต่างประเทศจะไม่มีเผยแพร่เป็นการทั่วไป หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสามารถขอรับ เอกสารของกองทุนหลักได้จากบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การจัดส่งเอกสารต่างๆ เป็นไป ตามเงื่อนไขที่กองทุนหลักกำหนด
9. กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม ทั่วไป ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดจากเอกสาร ประกอบการเสนอขายกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว

“การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนอื่นมาก่อน ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ลายมือชื่อผู้ลงทุน .....

(.....)