

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class Q Shares โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในกองทุน Point72 Turion Offshore, Ltd. (กองทุนอ้างอิง) ในชนิดหน่วยลงทุน (Class) B Shares ซึ่งกองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ที่เน้นการคัดเลือกและลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อว่าถูกผลักดันหรือได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง โดยทีมผู้จัดการการลงทุนจะศึกษารายชื่อบริษัท ควบคู่ไปกับการจัดทำประมาณการผลประกอบการและวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจ โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์ Long/Short Equity ซึ่งตั้งใจจะบริหารพอร์ตด้วยน้ำหนักสุทธิฝั่ง Long ซึ่งจะมีความยืดหยุ่น และคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 30% ถึง 60% แต่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้จัดการการลงทุนอาจปรับจำนวนการลงทุนที่คาดว่าจะถือในฝั่ง Long และ Short รวมถึงขนาดของการลงทุนแต่ละรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่ผันผวน โดยปัจจุบันผู้จัดการการลงทุนคาดว่า
 - (1) การลงทุนฝั่ง Long จะมีจำนวนประมาณ 20 ถึง 30 รายการ โดยมีขนาดเฉลี่ยต่อรายการอยู่ที่ประมาณ 5%
 - (2) การลงทุนฝั่ง Short จะมีจำนวนประมาณ 10 ถึง 30 รายการ โดยมีขนาดเฉลี่ยต่อรายการอยู่ที่ประมาณ 3%ซึ่งทั้งหมดจะคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอ้างอิง
2. กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ที่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology จึงอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนไทยมีความผันผวนสูงจากการลงทุนได้ หากการลงทุนไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงคาดหวังไว้ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและ/หรืออาจสูญเสียเงินต้นเป็นจำนวนมาก
3. สำหรับจำนวนเงินที่เสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) และ/หรือการเสนอขายภายหลังครั้งแรก (หลัง IPO) กองทุนไทยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class Q Shares เกือบทั้งหมดในคราวเดียว โดยกองทุนหลักจะทยอยนำเงินไปลงทุนในกองทุนอ้างอิงตามที่กองทุนอ้างอิงกำหนด โดยคาดว่าเงินลงทุนในแต่รอบการลงทุนจะสามารถลงทุนเต็มจำนวนในกองทุนอ้างอิงได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการเรียกเงินลงทุนของกองทุนอ้างอิง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจยังไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในกองทุนอ้างอิงได้เต็มจำนวนทันที ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนหลักยังลงทุนไม่ครบในกองทุนอ้างอิงจะส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามกองทุนอ้างอิงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนไทยเช่นกัน

4. กองทุนมีกำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ดังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือโอนหน่วยลงทุน ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ดังนั้น กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ เมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) หนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกการขายที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
6. กองทุนอ้างอิงมีสภาพคล่องจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส จึงทำให้กองทุนหลักและกองทุนไทยจะต้องจำกัดเพดานในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของตนเองในแต่ละไตรมาสได้ทั้งหมดตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ได้ส่งมาให้บริษัทจัดการ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงควรกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
7. ในการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 81 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าดังกล่าว **บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส**
ดังนั้น ในไตรมาสใดก็ตาม หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเกินกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

8. บริษัทจัดการจะกำหนดและประกาศ วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวันหยุดของกองทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
9. ไม่ว่าจะป็นกรณีที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
10. สำหรับในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการอาจจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส และ/หรือกองทุนหลักมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในการพิจารณาในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งของกองทุน
- อนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและกำหนดจำนวนเงินที่กองทุนจะสามารถรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละครั้ง รวมถึงรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น
11. กองทุนมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ช่วงเวลาที่กองทุนเข้าลงทุนกับช่วงเวลาที่ยายออก อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนและอาจทำให้ได้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
12. เอกสารข้อมูลของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจะไม่มีเผยแพร่เป็นการทั่วไป และกองทุนอ้างอิงไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนนำเอกสารไปเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย ดังนั้น กองทุนหลักจะเป็นผู้ทำเอกสารต่างๆ เช่น Fund Fact Sheet เพื่อแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนอ้างอิง มายังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยตรง และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลักให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์
13. กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดจากเอกสาร ประกอบการเสนอขายกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว

“การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนอื่นมาก่อน ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”

- ข้าพเจ้ารับทราบว่าตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือธนาคาร ได้จัดข้าพเจ้าเป็นลูกค้าประเภท “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth)” โดยผลของการจัดประเภทลูกค้าดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าอาจได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่.....