

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้า เลขที่ผู้ถือหน่วย

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

โดยในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาที่กำหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด ทำให้อาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่ นอกจากนี้ กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม โดยเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO และบริษัทจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในระหว่างอายุกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดโครงการ และ/หรือในส่วนข้อผูกพัน ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredit Investors : AI) เท่านั้น เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารที่หลากหลายกว่า นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในกองทุนนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงในหัวข้อ “ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน”

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ 1 ปี จึงเหมาะกับเงินลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน

4. ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) จาก Structured Note ใด ๆ กองทุนจะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ (worst-case scenario)

กองทุนมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้นับตั้งแต่วันจดทะเบียนจนกระทั่งเลิกกองทุน ดังนั้น หากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน ความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้รับหนังสือชี้ชวนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน ประกอบการอธิบายก่อนตัดสินใจลงทุน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏ ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

.....
(.....)

ลายมือชื่อผู้ลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
วันที่.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน (IC Complex/ IP) / For official use only

ชื่อ สาขา รหัสสาขา

ตัวแทน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้มีอำนาจลงนาม