

**“กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง”**  
**“กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”**

ระดับความเสี่ยงของกองทุน :



นโยบายการลงทุนต่างประเทศ

ไม่มี

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน, buy-and-hold)		
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี (แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกกองทุนก่อน ครบกำหนดอายุโครงการหากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ ลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน <b>Customer Suitability Score</b>	4 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก (IPO)	7 – 22 มีนาคม 2566		
วันจดทะเบียน	24 มีนาคม 2566 (ประมาณการ)		
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เงินฝาก เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน การลงทุนได้ตั้งแต่อ้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสาร ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ที่มีอายุของตราสารสอดคล้องกับกรอบเวลาในช่วง ครึ่งแรกของอายุโครงการข้างต้น โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป โดย Structured Note สามารถ ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาที่กำหนด (Autocallable Fixed Coupon Note)</li> <li>ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไข การไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหาร จัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา จำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่</li> </ul>		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	THB		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ไม่มี		
เหมาะสำหรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่า มูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้</li> <li>เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น</li> <li>ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุกองทุน โดยกองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี</li> </ul>		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	<ul style="list-style-type: none"> <li>GDP ไทยปี 2023 มีแนวโน้มเติบโต 3.7% ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มเติบโตเพียง 1% อ้างอิงจาก IMF ได้รับปัจจัยหนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง</li> <li>การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นกลางปีน่าจะเป็นแรงสนับสนุนหุ้นไทยในระยะสั้น</li> <li>ภาคการส่งออก (60% ของ GDP ไทย) มีแนวโน้มหดตัว จากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว</li> <li>กำไรต่อหุ้นของ SET index ทรงตัวและเริ่มปรับตัวลดลง จากการที่กำไรของหุ้นกลุ่มพลังงานมีแนวโน้มลดลงตามราคาน้ำมัน</li> <li>Valuation ของดัชนีหุ้นไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสม 12-month forward P/E ratio อยู่ที่ 15.5x</li> <li>มองว่าทั้งปัจจัยบวกและความเสี่ยงที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นไทยนั้น อยู่ในระดับที่สมดุลกัน ดังนั้นคาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะ sideway ในปี 2023</li> </ul>		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขาย  
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าพื้นฐานสูง ประเภท KIKO (Knock-In Knock-Out) ที่อ้างอิงหุ้นไทย ประเภทที่มีการจ่ายคืนเงินต้น ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น หรือ ราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์</li> <li>สร้างโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่า เงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลโดยทั่วไป สำหรับระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือนแรก ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้ม sideways</li> <li>กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนหลายตราสาร โดยผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment grade เท่านั้น</li> <li>มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ คัดเลือกและจับคู่หลักทรัพย์ที่อ้างอิง ที่มีปัจจัยพื้นฐาน และสัญญาณ Technical ดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย</li> </ul>
------------------	---

**รายละเอียดกองทุน**

**การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)**

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<p><b>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ</b></p> <p>กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ</p> <p><b>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</b></p> <p>(1) พิจารณาจำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note (พิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน)</p> <p>(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และหรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ</p> <p>(3) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ.</p> <p>(4) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p>
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 0.8025%)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว	

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.07% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.107% ต่อปี)
<p>- ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แรกนับจากวันที่จัดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันที่หลักทรัพย์ประเภท structure note ครบอายุทั้งหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จัดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จัดทะเบียนกองทุน และหลังจากนั้นกรณีที่ไม่มีเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนดังกล่าวบริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว</p>	

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

บริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถ. หลวงสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167

Website [www.principal.th](http://www.principal.th)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป

กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน

#### Disclaimer

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่อาจเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบในการลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ช่วงประมาณ 6 เดือนแรก

ภายหลังจากรยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก

เฉพาะในกรณีที่ Structure Notes ครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (กรณีที่ 4 ตามตัวอย่าง)

ลงทุนใน Structured Note

บริหารจัดการหุ้นอ้างอิง

วันจดทะเบียนกองทุน

6 เดือน

1 ปี

- เน้นลงทุนใน Structured Note ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note โดยมี Underlying เป็นตราหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นใน SET 1 – 2 ตัว
- ในกรณีที่ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ตามกรณีที่ 1 ในหัวข้อตัวอย่าง Pay-off diagram) ทุกตราสารที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ Auto Redemption ทั้งหมดและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- เมื่อครบกำหนดอายุตราสาร หาก Structured Note ทุกตราสาร เข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดทั้งหมด (ตามกรณีที่ 2 และ 3 ในหัวข้อตัวอย่าง Pay-off diagram) บริษัทจัดการจะดำเนินการ Auto Redemption ทั้งหมด และเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

- ในกรณีที่ Structured Note ครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (ตามกรณีที่ 4 ในหัวข้อตัวอย่าง Pay-off diagram) บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาโดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่
- ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิงทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ Auto Redemption ทั้งหมดและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีอายุของตราสารสอดคล้องกับกรอบเวลาข้างต้นโดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตราหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาที่กำหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) และมีเงื่อนไขการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเงินสดและหรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือส่งมอบหุ้นอ้างอิง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละตราสาร ทั้งนี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ข้างต้นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยมีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินในประเทศ และหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ/หรือเสนอขายในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ยกเว้นในกรณีที่ในวันลงทุนหรือได้มา ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่

คำนิยามที่เกี่ยวข้องของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note	= ผลตอบแทนทางการเงินที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้ และตราสารอนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้นไทย 1-2 หุ้น และจะให้สิทธิผู้ถือในการไถ่ถอนก่อนกำหนด เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับขึ้นถึงระดับราคาที่กำหนด (KO level) ณ วันสังเกตราคาตามที่ตกลงกัน (Observation date) นอกจากนี้ ตราสารดังกล่าวยังมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรอบๆ ตามช่วงอายุของตราสารด้วย
หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying security)	= ตราหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นอ้างอิง 1-2 ตัว
หุ้นอ้างอิง (Underlying stocks)	= หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการที่กองทุนเข้าลงทุนใน Structured Note
ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของ Structured Note และ จะเท่ากับวัน Knock-Out Event/ Knock-In Event ในงวดสุดท้าย
ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	= ราคาใช้สิทธิของหุ้นอ้างอิง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น 100% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจจะแตกต่างกันตาม Structured Note)
ระดับราคา Knock-Out Level	= ราคาหุ้นอ้างอิงกรอบบนที่ตกลงกันไว้ เช่น 120% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจจะแตกต่างกันตาม Structured Note)
Knock-Out Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตราหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด
Knock-out Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock out event เช่น ทุกสิ้นเดือน (อาจจะแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา)
ระดับราคา Knock-In Level	= ราคาหุ้นอ้างอิงกรอบล่างที่ตกลงกันไว้ เช่น 80% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจจะแตกต่างกันตาม Structured Note)
Knock-In Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งในตราหลักทรัพย์ ณ สิ้น วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด

Knock-in Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock in event เช่น ทุกสิ้นวันทำการ หรือทุกสิ้นเดือน (อาจจะแตกต่างกันตามที่จะระบุไว้ในสัญญา)
ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง	= (Final Price – Initial Price) + Initial Price ×100
มูลค่าหน้าตั๋ว (Par value)	= ราคาหน้าตั๋ว × จำนวนตั๋ว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate)	= อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่อ้างอิงในสัญญา Structure note
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่อเดือน	= มูลค่าหน้าตั๋ว × อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ยอาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรือ 30/360 ขึ้นกับผู้ออกตราสาร
ผู้ออกหรือคู่สัญญา Structured Note	= สถาบันการเงินในประเทศ หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ/ หรือเสนอขายในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุน ได้ (Investment grade)
คู่มือ Structured Note	= กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่ กองทุนลงทุน สามารถแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

Best case scenario	<b>เหตุการณ์</b>	Scenario 1: KO	<b>ผลตอบแทนที่ได้รับ</b>	
	<b>กรณีที่ 1:</b> เกิด Knock-Out Event ขึ้นในอัน พิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่าเคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	Scenario 2: NO KO KI		Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กองทุนถือครอง และได้รับเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดอายุตราสาร*
	<b>กรณีที่ 2:</b> ไม่เกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้นเลยตลอดอายุตราสาร	Scenario 3: No KO, KI Occur, P ≥ S		กองทุนจะได้รับดอกเบี้ย ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร
	<b>กรณีที่ 3:</b> ไม่เกิด Knock-Out Event แต่เกิด Knock-In Event ขึ้นแล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price: P) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ มีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level: S)	Scenario 4: No KO, KI Occur, P < S		กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยครบตามจำนวนรอบที่กำหนด และจะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price)

หมายเหตุ: - กองทุนอาจไม่ได้รับมูลค่าหน้าตั๋ว และผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระ มูลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ย และ/หรือ ผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้ ทั้งนี้วิธีการคิดดอกเบี้ยอาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรือ 30/360 ขึ้นกับผู้ออกตราสาร  
- ในกรณีที่วัน Observation Date (Obs. Date 1 – Obs. Date 6) ของ Knock-out Event Observation Date (s) คือทุกสิ้นเดือน และ Knock-in Event Observation Date (s) คือทุกสิ้นวันทำการ.

**สมมติฐาน:**

กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสาร 6 เดือน และมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้น A และ หุ้น B ดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon Rate) 8% ต่อปี มี Strike price 100% ของราคาหุ้นตั้งต้น Knock-Out Level 110% ของราคาหุ้นตั้งต้น และ Knock-In Level 80% ของราคาหุ้นตั้งต้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 1,500,000 บาท โดยเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว (กำหนดให้ 1 เดือน มี 30 วัน / ใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบ Actual 365 / Knock-out Event Observation Date ทุกสิ้นเดือน / Knock-In Event Observation Date ทุกสิ้นวันทำการ)

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)
หุ้น A	100	100	100*110%=110	100*80%=80
หุ้น B	50	50	50*110%=55	50*80%=40

ดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับต่อเดือน = มูลค่าหน้าตั๋ว × อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดือน  
= (1,500,000 × 8%) × 30/365  
= 9,863.01 บาทต่อเดือน

ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying stock) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กรณีไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น A

$$\begin{aligned} \text{จำนวนหุ้น A ที่กองทุนจะได้รับ} &= \text{มูลค่าหน้าตัว} + \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ} \\ &\quad \text{หุ้น A} \\ &= 1,500,000 \div 100 \\ &= 15,000 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

(1) กรณีไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น B

$$\begin{aligned} \text{จำนวนหุ้น B ที่กองทุนจะได้รับ} &= \text{มูลค่าหน้าตัว} + \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ} \\ &\quad \text{หุ้น B} \\ &= 1,500,000 \div 50 \\ &= 30,000 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ตัวอย่างการจ่ายผลตอบแทนของ Structure Note

กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ในเดือนที่ 3						
หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: Ps)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณา มูลค่าหุ้นอ้างอิง ครั้งที่ 3 (P3)	หมายเหตุ
หุ้น A	100	100	110	80	120	P3 > KO
หุ้น B	50	50	55	40	55	P3 = KO

สมมติให้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงเดือนที่ 3 สูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ตามข้อมูลในตาราง) ส่งผลให้เกิด Knock-Out Event ขึ้น จึงทำให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด

ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 3 งวด รวมทั้งหมดเท่ากับ 29,589.03 บาท (9,863.01 บาท × 3 งวด และในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง เดือนที่ 3 กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,500,000 บาท

กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้น เลยตลอดอายุตราสาร						
หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: Ps)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price: P6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100	100	110	80	105	P6 > PS
หุ้น B	50	50	55	40	45	P6 < PS

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ วันพิจารณา ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-In Event) ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งหมดเท่ากับ 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,500,000 บาท

กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น ทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา (Strike Price Level)						
หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: Ps)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price: P6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100	100	110	80	105	P6 > PS
หุ้น B	50	50	55	40	50	P6 = PS

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (ตามข้อมูลในตาราง) ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งหมดเท่ากับ 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับเงินต้นคืนจำนวน 1,500,000 บาท



กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ปิดต่ำกว่าระดับราคา (Strike Price Level)

หุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P0)	ราคาใช้สิทธิ (Strike Price: Ps)	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price: P6)	หมายเหตุ
หุ้น A	100	100	110	80	105	P6 > PS
หุ้น B	50	50	55	40	45.5	P6 < PS

สมมติให้ในระหว่างถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out ที่กำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In ที่กำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 45.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (ตามข้อมูลในตาราง) ส่งผลให้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ทั้งหมด 6 งวดครบตามที่กำหนดในสัญญา และได้รับส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying) ซึ่งกองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของหุ้น =  $[(P6 - P0) \div P0] \times 100$   
 ผลการดำเนินงานของหุ้น A =  $[(105 - 100) \div 100] \times 100$       ผลการดำเนินงานของหุ้น B =  $[(45.50 - 50) \div 50] \times 100$   
 = 5%      = -9%

ดังนั้น ในกรณีนี้กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ รวมทั้งหมดเท่ากับ 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท x 6 งวด) และในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะได้รับมูลค่าหน้าตัวคืน โดยการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้น B ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์เป็นจำนวน 30,000 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) คือ 50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร

กองทุนอาจมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุด (Worst case scenario) จากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือราคามีทิศทางไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV โดยหาก Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) จาก Structured Note ใด ๆ กองทุนจะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

**หมายเหตุ:**

- ในกรณีที่ Structured note อ้างอิง 1 หลักทรัพย์ (หุ้น) ผลตอบแทนจะวัดจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่อ้างอิงนั้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหรือคู่สัญญา หุ้นอ้างอิง (Underlying stock) จำนวนหุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์ ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ระดับราคา Knock-Out Level ระดับราคา Knock-In Level วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียด ของ Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ด้านการลงทุน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละยลงทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางที่เหมาะสมภายหลังจากดำเนินการลงทุนใน Structured Note แล้ว
- ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันมูลค่าหน้าตัวและผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
- จำนวนเงินในรูปของดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับตามตัวอย่างข้างต้นเป็นจำนวนเงินก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- สำหรับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตราสาร/ทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละยลงทุน ณ สิ้นวันที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ส่งผลให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทจัดการพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อคืนมูลค่าหน้าตัวที่ได้รับจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว
- อนึ่ง ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละยลงทุนเป็นสำคัญ