

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้า เลขที่ผู้ถือหน่วย

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟัน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟัน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

โดยกองทุนจะลงทุนดังนี้

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 97 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 – 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของกองทุน iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินลงทุนสุทธิ* และผลตอบแทนที่ได้รับ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง (ครบอายุโครงการ)

เหตุการณ์	เงื่อนไข	เงินต้น* และผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	$S_t > 20\%$ ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	เฉพาะส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้
กรณีที่ 2	$S_t < 0\%$ ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ลดลงต่ำกว่า 0% (ติดลบ) เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	เฉพาะส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้
กรณีที่ 3	$0\% \leq S_t \leq 20\%$ ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิงอยู่ระหว่าง 0% และ 20% เมื่อเทียบกับราคาของสิทธิอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ส่วนที่ 1 คือ เงินลงทุนสุทธิ* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ ส่วนที่ 2 คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในออพชั่นหรือวอร์แรนท์ โดยที่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในออพชั่นหรือวอร์แรนท์ = อัตราส่วนร่วม (PR) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสิทธิอ้างอิง x เงินลงทุน** x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน

* เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ต้นทุนของออพชั่นหรือวอร์แรนท์ - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

** เงินลงทุน เท่ากับ เงินลงทุนเริ่มต้น - ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)/ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee)

หมายเหตุ: การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ทุกสิ้นวันทำการของกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสถานะตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุน

3. ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
4. กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
5. กองทุนมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้นับตั้งแต่วันจดทะเบียนจนกระทั่งเลิกกองทุน ดังนั้น หากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน 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