

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้า เลขที่ผู้ถือหน่วย

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ทวิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 (PRINCIPAL TWIN1Y1) ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ทวิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

โดยกองทุนจะลงทุนดังนี้

ส่วนที่ 1 : ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 97.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 : ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Nikkei 225 (NKY index) โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 – 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

เหตุการณ์	เงื่อนไข	เงินลงทุน* และผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) หรือ ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงเกิน -20% หรือเพิ่มขึ้นเกิน +20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ($X < -20\%$ หรือ $X > +20\%$)	ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน* + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น หรือ สัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x เงินลงทุน* x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 2	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงตั้งแต่ -5% ถึง -20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ($-20\% \leq X \leq -5\%$)	ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือ วอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินลงทุน* x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 3	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ +5% ถึง +20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ($+5\% \leq X \leq +20\%$)	ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน* + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินลงทุน* x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 4	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงไม่ถึง -5% หรือ เพิ่มขึ้นไม่ถึง +5% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ($-5\% < X < +5\%$)	ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน* + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น หรือ สัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x เงินลงทุน* x ค่าสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ:

* เงินลงทุน = เงินลงทุนเริ่มต้นหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)

- การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดลักษณะของกองทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ จะอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท
- ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

3. ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนจนกระทั่งเลิกกองทุน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
4. กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนด ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
5. กองทุนมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่มีการคุ้มครองเงินต้นหรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่าร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ดังนั้น หากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ทวิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 (PRINCIPAL TWIN1Y1) รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้รับหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน ประกอบการอธิบายก่อนตัดสินใจลงทุน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้ลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

วันที่.....