

กองทุนเปิด ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีটার্ন 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL COMPLEX RETURN 6M2 FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS (DAOL-CRETURN6M2-U)

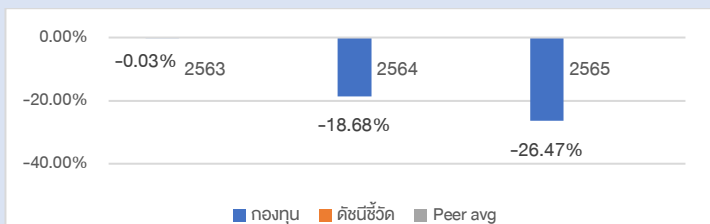
ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าว จะมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน กองทุนจะได้รับการส่งมอบเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) แล้วแต่กรณี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันครบอายุการลงทุนในตราสาร
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการลงทุน: มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) โดยจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุสัญญาประมาณ 6 เดือน และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอน หากปรากฏว่ากองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) กองทุนจะมีวัชชิงหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว และเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง โดยจะดำเนินการเลือกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.40 บาทต่อหน่วยตามเงื่อนไขในการเลือกกองทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.33%	-3.48%	7.33%	1.29%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	21.33%	23.79%	21.33%	21.26%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	-16.24%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	23.95%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 29 ธันวาคม 2563
 วันเริ่มต้น Class : กองทุนไม่มีการแบ่ง Class
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
 อายุกองทุน : ไม่กำหนดโดยมีเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังนี้
 1. กรณีที่ 1 : เมื่อตราสารที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน ประมาณ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุประมาณ 6 เดือน
 2. กรณีที่ 2 : เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.40 บาทต่อหน่วย ภายหลังครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนโดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) และกองทุนได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวนิสาธิตน์ ชมภูพงษ์ ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65
 นายบัณฑิต จุงศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
 จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ไม่เสนอขายหลัง IPO
เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 5,000 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ(หลังครบ 6 เดือน)
เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 1 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	4.28%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
รวมค่าใช้จ่าย	6.42%	0.33145%

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน

3. ในระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ถึงจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนหรือภายในระยะเวลาอื่นใด ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ภายหลังระยะเวลา 6 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
UNIT TRUST	34.26%
AUTOMOTIVE	19.31%
SAVING ACCOUNT	13.08%
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY	13.06%
Technology	7.99%
COMMERCE	4.9%
Internet Information	4.11%
TOURISM & LEISURE	3.29%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน % ของพอร์ต
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	12.80%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	9.70%
VOLKSWAGEN AG	9.61%
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	9.33%
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	9.13%

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	: -43.85%
Recovering Period	: N/A
FX Hedging	: 81.33%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	: 419.78%
Sharpe Ratio	: -0.7038
Alpha	: N/A
Beta	: N/A
Tracking Error	: N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	: N/A
Yield to Maturity	: N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

N/A

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหนี้เวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดังกล่าว กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

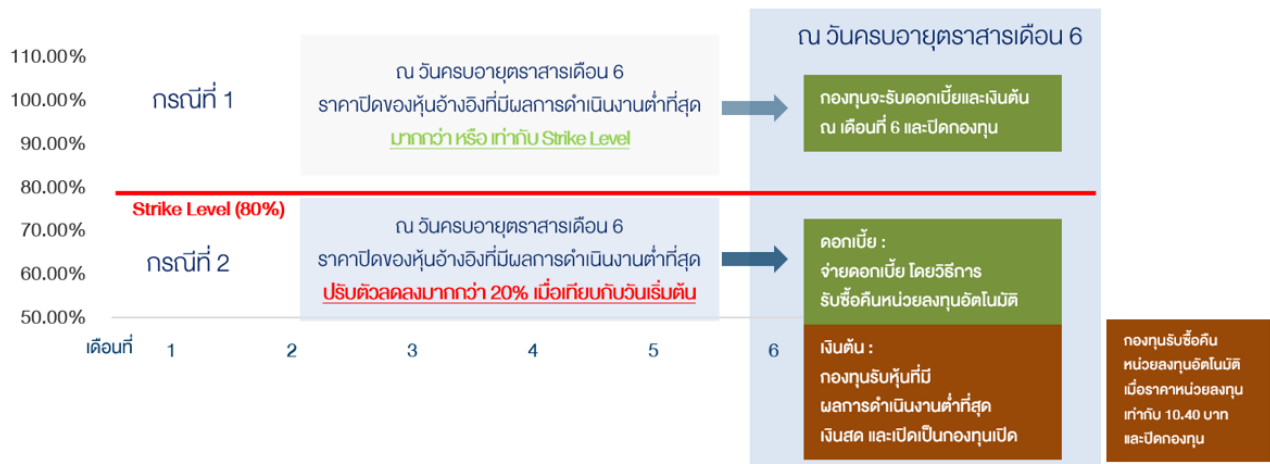
www.daolinvestment.co.th

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

อลซีเซ็นทรัลพลาซ่า ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนภาพ (pay-off diagram) ที่แสดงลักษณะของผลตอบแทนกองทุน DAOL-CRETURN6M2-UI



ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้แบบ Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา โดยหากกองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีที่ 1 ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน กองทุนจะเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนได้รับเงินสดในบางสัญญา และได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญาที่เหลือตามกรณีที่ 2 กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ส่วนที่เหลือที่ได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 2

ทั้งนี้ กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากโอกาสการลงทุนในสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยสามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้หากทิศทางของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

วันที่ ____ / ____ / ____

ข้าพเจ้า _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____

ลงทุนในกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth Investors) ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

☐ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์☐ ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor)

เป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) ดังนี้

(1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) *แบบเอกสารประกอบ* หรือ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป *แบบเอกสารประกอบ* หรือ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป *แบบเอกสารประกอบ*

(2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

☐ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ☐ เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี☐ บุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) ดังนี้

(1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) *แบบเอกสารประกอบ* หรือ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป *แบบเอกสารประกอบ* หรือ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป *แบบเอกสารประกอบ*

(2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

☐ มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังกำกับเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก) ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส หรือ☐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน โดยยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปีภายหลังจากที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็น _____ ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง _____ หรือ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ☐ มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่☐ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต☐ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)☐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเงิน)☐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การเงิน)☐ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

และแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) เลขที่ใบอนุญาต _____ หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เลขที่ใบอนุญาต _____ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

☐ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ ***แบบเอกสารประกอบ***

- ☐ Chartered Financial Analyst (CFA)
- ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
- ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
- ☐ Certified Financial Planner (CFP)

☐ **นิติบุคคล** จำพวเขามีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) ดังนี้

(1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

- ☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ***แบบเอกสารประกอบ*** หรือ
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ***แบบเอกสารประกอบ*** ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

(2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)

- ☐ มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก) ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส หรือ
- ☐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน โดยยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปีภายหลังจากที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็น _____ ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง _____ หรือ
- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ
 - ☐ มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่
 - ☐ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ☐ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
 - ☐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) ☐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(การเงิน)
 - ☐ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) เลขที่ใบอนุญาต _____ หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เลขที่ใบอนุญาต _____ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
- ☐ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ ***แบบเอกสารประกอบ***
 - ☐ Chartered Financial Analyst (CFA)
 - ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
 - ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - ☐ Certified Financial Planner (CFP)

และแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

2. ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกองทุน รวมถึงได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแบบซับซ้อน (Complex Return Fund) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา ซึ่งมีหุ้นต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น โดยแต่ละสัญญาจะมีเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุตราสาร โดยการส่งมอบเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ไถ่แก่ หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ
- กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง และกรณีที่เกิดการผันผวนของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้คุ้มครองเงินต้น
- หากกองทุนครบกำหนดและเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เนื่องจากกองทุนจะรับมอบหุ้นดังกล่าวในราคาร้อยละ 80 ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามมูลค่าตามตลาด (Mark to Market) ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาหุ้นที่รับมอบมา ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับตัวลดลงต่ำกว่า 10.40 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายในการเลิกกองทุน
- กองทุนจะเลิกกองทุน ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ดังนี้
 - (1) กรณีที่ 1 : เมื่อตราสารที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน ประมาณ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุประมาณ 6 เดือนในการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)
 - (2) กรณีที่ 2 : เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.40 บาทต่อหน่วย ภายหลังตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนโดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) และกองทุนได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น และผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ผู้แนะนำการลงทุน) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนข้างต้น ที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

และแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างครบถ้วนแล้ว และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของ
บริษัทจัดการทุกประการ

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(_____)

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้แนะนำการลงทุน
(_____)
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน _____

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่มีหรือให้ไว้กับบริษัทจัดการ ในการเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทุนในตราสารที่กำหนดไว้