

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง
(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- ▶ กลุ่มกองทุนรวม Miscellaneous

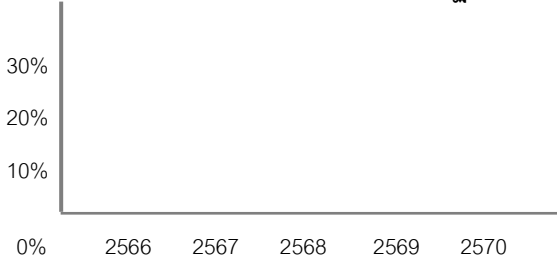
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 - 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

ส่วนที่ 2: กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์เรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์

- กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง									
ลงทุนในตราสารหนี้ / เงินฝาก และสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน ไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน)

ผู้จัดการกองทุน : คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี

เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมายหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO

วันทำการซื้อขาย IPO : วันที่ 12-18 ก.ค.66

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด

ได้ถึงวันที่: 18 ก.ค.66

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เมื่อครบอายุโครงการ

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1

หมายเหตุ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป

ช่องทางซื้อ 1.1 ชื่อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้

ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี

ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 18 ก.ค.66

ทหารไทยธนชาติ	ทหารไทยธนรัฐ	ซอร์เทอเม อินคัม พลัส
ธนาตราบริหารเงิน	ธนาตราตลาดเงิน	ธนาตราธีรสมบัติ
ทีเอ็มบี ธนาตรา อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส		ทีเอ็มบี ธนาตรา อีสท์สปริง อินคัม พลัส

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	-*
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	-*

หมายเหตุ : *1.ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

2.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบใน ภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

country	% NAV
xx	xx
xx	xx

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุน

sector	% NAV
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA			
AA			
A			
BBB			

รายละเอียดการลงทุน :

ส่วนที่ 1 : เงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 - 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	95.00%	2.03%	96.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.93%
ประมาณการเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				96.00%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การครอบงำของทรัพย์สินของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และกองทุนอาจไม่ได้รับ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน ไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant)

เงินลงทุนที่เหลื่อประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี CSI300
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)	135% (อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)
Knock out Barrier	+25% (Call Knock Out) (ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา))
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง	(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
ขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์	ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	ดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศจีนทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น จัดทำโดย China Securities Index Company Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีตลาดการเงินร่วมทุนระหว่างตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้น และใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Free Float Adjusted Share) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csindex.com.cn/#/ โดยปัจจุบัน (ณ 28 มิถุนายน 2566) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 5.75% คือ KWEICHOW MOUTAI ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการทบทวนทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน	กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้

	1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิง 2) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง 4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ 5) คู่สัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภัยอากาศ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคูค้า
ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์	ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ ค่า Knock out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์
กรณีที่ 2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% บวก ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ $\text{ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์} = (\text{PR} \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$
กรณีที่ 3	1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างแสดงเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติฐาน:

- เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน	เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (ต่อปี) ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ	95%	1.90%	96.805%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*			0.805%
เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ**			96.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์	5%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ ปรากฏตามตารางด้านล่าง	

* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

**กองทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สัญญาออพชัน (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ คือ 135%

-เงื่อนไข Call Knock Out Barrier ราคาดัชนีอ้างอิง (ดัชนี CSI300) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยพิจารณาจากราคาดัชนีอ้างอิง ทุกๆ สิ้นวันทำการ และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณี	ราคาดัชนี CSI300 ณ วันเริ่มต้นสัญญา	การเคลื่อนไหวของราคาดัชนี CSI300 ในระหว่างอายุสัญญา	ราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	4,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 5,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 4,000 (ลดลงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0% จากวันเริ่มต้นสัญญา) โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา ออปชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (ตัวอย่างราคาลดลง 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 3,000)
2	4,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 5,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีอยู่ในช่วงมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา) (ตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 5,000)
3	4,000	มากกว่า 5,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 25 % จากวันเริ่มต้นสัญญา)	ไม่นำมาพิจารณา

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณี	เงื่อนไข	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและ ผลตอบแทนจากการ ลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งหมดเมื่อครบอายุ โครงการ** (บาท) (1) + (2)
1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับ	1,000,000	960,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ 337,500 บาท	960,000+337,500 =1,297,500

	กับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคา เพิ่มขึ้น 25%)			ผลตอบแทนจากสัญญา อปชั่นฯ = PR x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น $135\% \times [(5,000/4,000) - 1]$ $\times 1,000,000$ $= 337,500$	(หรือคิดเป็น 29.75% ของเงินต้น 100% ของผู้ลงทุน)
3	3.1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำ การหนึ่ง ระหว่างอายุ สัญญาอปชั่นหรือ สัญญาวอร์แรนท์ ปรับ เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของ ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น สัญญา หรือ 3.2 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้น มากกว่า 25% เมื่อเทียบ กับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือ สัญญาวอร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของ เงินต้น 100% ของ ผู้ลงทุน)

หมายเหตุ: เงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกัน
ว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

*เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-
in Fee) แล้ว

** จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

	1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ 1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1) + (2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ				

กรณีที่ 2 ราคาของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง มากกว่า 0% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25%) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1) + (2)
2.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์= 290,250 บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35 =0.86	960,000+290,250 =1,250,250 (หรือคิดเป็น 25.03% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)

			<p>2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง $= [5,000/4,000] - 1$ $= 0.25$</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นฯ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน $(135\% \times 0.25 \times 1,000,000) \times 0.86 = 290,250$</p>	
<p>2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ</p>	1,000,000 บาท	960,000	<p>ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์= 384,750 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน $40/35=1.14$</p> <p>2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง $= [5,000/4,000] - 1$ $= 0.25$</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นฯ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน $(135\% \times 0.25 \times 1,000,000) \times 1.14 = 384,750$</p>	<p>960,000+384,750 $=1,344,750$ (หรือคิดเป็น 34.48% ของเงินต้น 100%)</p>

กรณีที่ 3

1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1)+ (2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ				

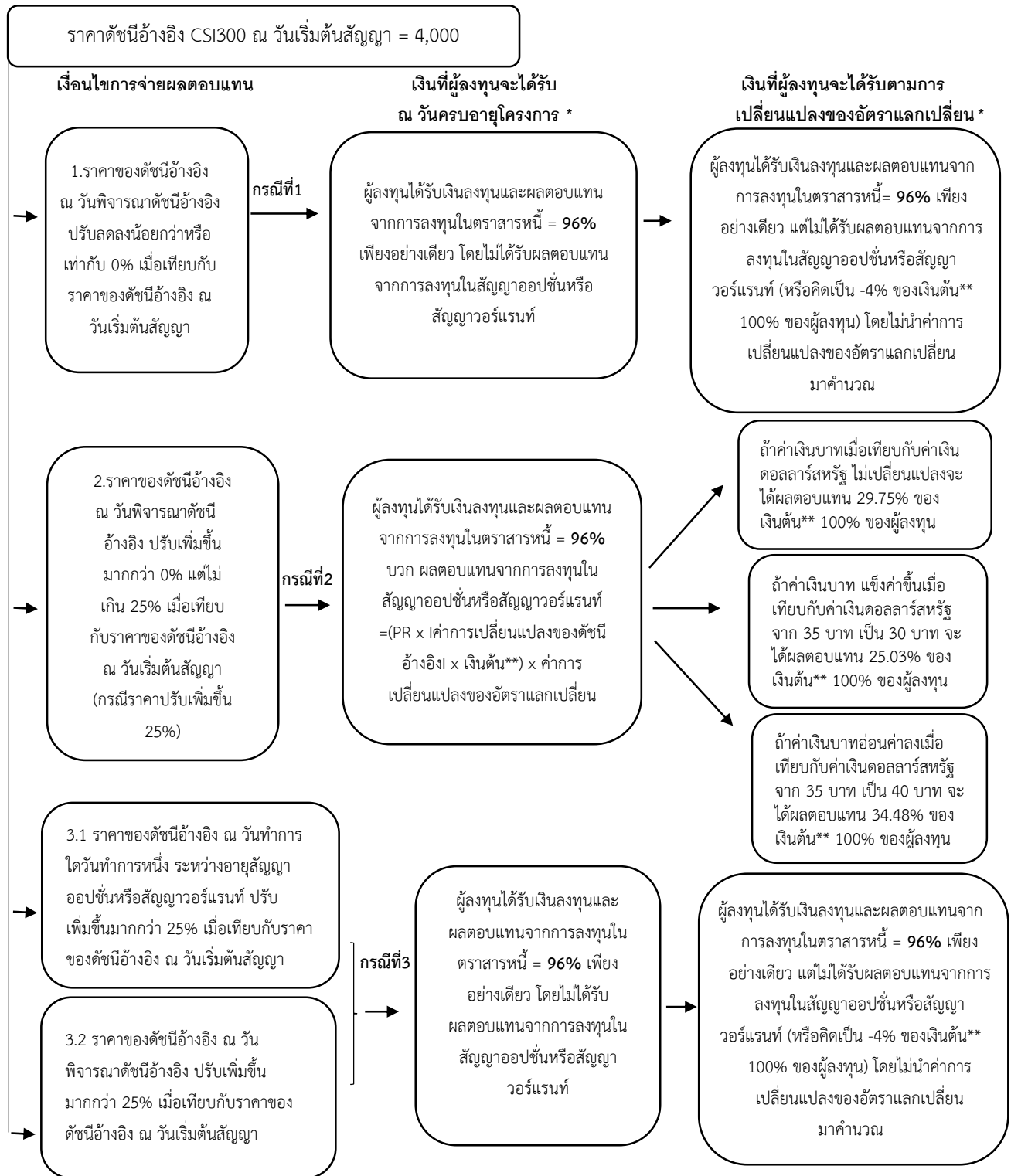
หมายเหตุ: เงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

*เงินทุน 1,000,000 บาท เป็นเงินทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

** จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

(ภายใต้สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)



หมายเหตุ : * จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

** .เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

• ตัวอย่างแสดงการพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งใช้ตัวเลขที่สมมติขึ้นเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1: KNOCK OUT (KO) หรือไม่ ?

ให้พิจารณาว่าในระหว่างทาง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ดัชนีปิดเหนือกว่า KO Level หรือไม่

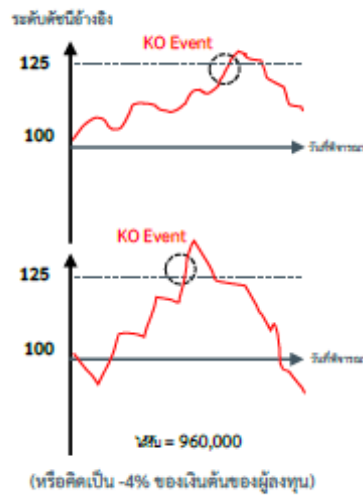
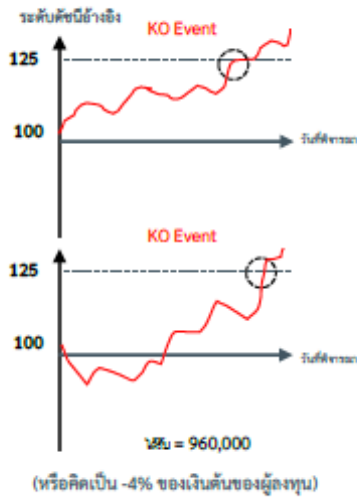


หากมี

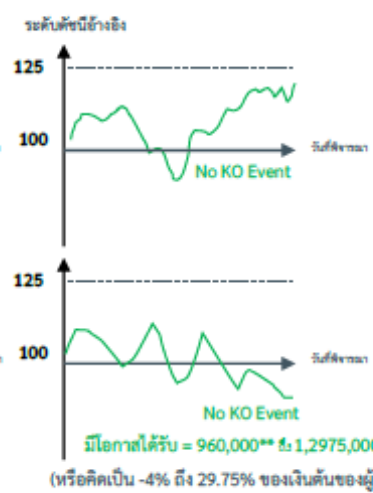
จะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว

สมมติฐาน: เงินต้น = 1,000,000 บาท

1) กรณีมีวงทะลุ KO ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง*



2) กรณีไม่มีวงทะลุ KO ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง*



หากไม่มี

จะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้พร้อมผลตอบแทนของสัญญาออร์เนนท์ ตามการคำนวณหน้าถัดไป (ขั้นตอนที่ 2)

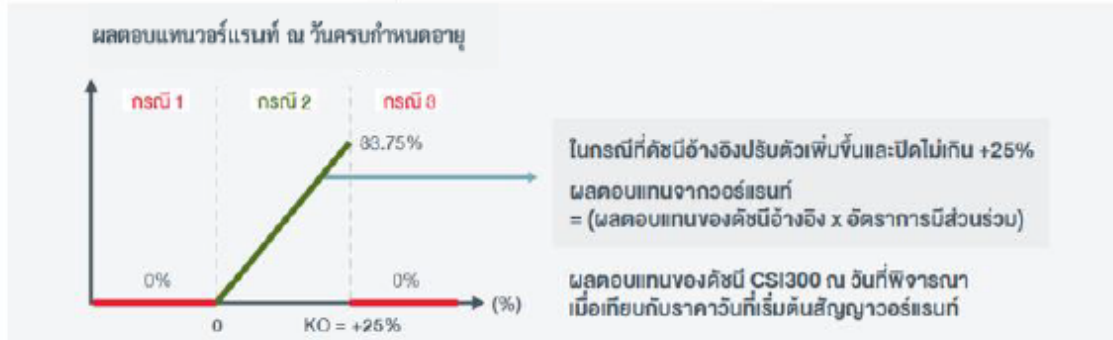
*กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ: KO หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (Knock out)

ขั้นตอนที่ 2: ไม่ Knock Out

หากไม่เกิดเหตุการณ์ Knock Out ตามขั้นตอนที่ 1 ให้ประเมินผลตอบแทนจากวอร์แรนท์ โดยใช้ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงและอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 25%

สมมติฐาน: เงินต้น = 1,000,000 บาท



	กรณี 1 (Worst Case)	กรณี 2.1	กรณี 2.2	กรณี 2.3 (Best Case)	กรณี 3 (Worst Case)
ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง	-10%	+2.963%	+10%	+25%	+40%
ผลตอบแทนที่ได้รับจากวอร์แรนท์	ได้รับ 0.00%	ได้รับ = (2.963% x 135%) = 4%*	ได้รับ = (10% x 135%) = 13.5%*	ได้รับ = (25% x 135%) = 33.75%*	ได้รับ 0.00%
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด (บาท)**	960,000	960,000 + 40,000 = 1,000,000*	960,000 + 135,000 = 1,095,000*	960,000 + 337,500 = 1,297,500*	960,000
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด (คิดเป็น % ของเงินต้นของผู้ลงทุน)	-4%	0%	9.5%	29.75%	-4%

* กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้ หรือ/และเงินฝากใดที่ลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้

** เป็นเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศจีน ทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น จัดทำโดย China Securities Index Company Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีตลาดการเงินร่วมทุนระหว่างตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้น และใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Float-adjusted market cap weighted) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csindex.com.cn/#/

การกำหนดช่วงความกว้างของระดับ Knock Out Barrier ทางบริษัทจัดการฯ ได้พิจารณาจากต้นทุนในการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญา WARRANT (Warrant) และอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก รวมถึง อัตราผลตอบแทนสูงสุดและต่ำสุดที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับจากการลงทุนใน Structured Fund นี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีมุมมองว่าดัชนีตลาดหุ้นจีนจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ และจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายภายหลังเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งมูลค่าของหุ้นยังซื้อขายในระดับที่ไม่แพง (Forward PE ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 12.0x อย่างไรก็ตามมองเป้าหมายการขึ้นในช่วง 1 ปีข้างหน้าไม่น่าเกินจุดสูงสุดที่ทำไว้ในปี 2565 (ซึ่งเป็นช่วงที่ทางการจีนได้เริ่มมีมาตรการควบคุมการ lockdown อย่างเข้มงวด) เพราะยังมีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มากนัก ดังนั้น บริษัทจัดการฯ มีมุมมองว่า ดัชนี CSI300 น่าจะมีการเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า จึงเป็นเหตุผลของการกำหนดระดับ Knock Out Barrier ที่ +25% รวมถึงจากสถิติในอดีตตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 – 28 เมษายน 2566 พบว่าในระยะ 1 ปีใดๆ ดัชนี CSI300 มีการเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งหรือเกิดเหตุการณ์ Knock Out Level คิดเป็น 32.5% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด* ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่สูง

ราคาดัชนี CSI300 ย้อนหลัง 10 ปี



ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่า Standard Deviation = 17.62 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ผลการดำเนินงานและความผันผวนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงของกองทุน ES-CHINACR1YA

- (1) ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในกองทุนนี้อาจได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน หรือผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์
- (2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- (3) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- (4) ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- (5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (Early Termination Risk)
- (6) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาอนุพันธ์ (Issuer Risk)
- (7) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
- (8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
- (9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Leverage Risk)
- (10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk)
- (11) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)
- (12) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
- (13) ความเสี่ยงของกองทุนนี้อันสืบเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชัน (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ES-CHINACR1YA เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนจะลงทุนดังนี้

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 – 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาอปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% บวก ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$
กรณีที่ 3	1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

2. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI300 ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

3. กองทุนรวมนี้มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือจนครบอายุโครงการจึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

4. ผู้ลงทุนในกองทุนนี้มีโอกาสได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน ในกรณี ดังนี้

- กรณีที่ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ เนื่องจากสาเหตุราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% หรือราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง หรือ ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25%
- กรณีที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ ร่วมกับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ไม่มากพอที่จะทำให้จำนวนเงินโดยรวมที่ได้รับเท่ากับเงินต้นเต็มจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุน
- กรณีที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ ร่วมกับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้จำนวนเงินโดยรวมที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับเงินต้นเต็มจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุน แต่เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้จำนวนเงินโดยรวมดังกล่าวที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนเงินต้น เนื่องจากกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์

ทั้งนี้ เงินต้นของผู้ลงทุนเป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

ข้าพเจ้าชื่อ..... เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสซีบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น)

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ชื่อตัวแทน
สาขา รหัสตัวแทน

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)
วันที่.....

แบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
(Knowledge Assessment for Complex Fund)

ข้าพเจ้า (“ผู้ลงทุน”) บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ขอความกรุณาให้ผู้ลงทุนตอบคำถามในแบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริง โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

คำถามเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ

- สาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษา/ใบประกาศนียบัตรที่ท่านได้รับ เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การเงิน, การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, เศรษฐศาสตร์, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทางการเงิน, วางแผนการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน, CFA, CISA, CFP, FRM, หรือคุณวุฒิทางการเงินอื่น ๆ)
 เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
 ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
- ประสบการณ์ทำงานที่ท่านเคยทำหรือทำอยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่ (เช่น บริหารจัดการการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารความเสี่ยงทางการเงิน, วิเคราะห์การลงทุน, ด้านประกันภัย, ด้านบัญชี, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ด้านการเงินการคลัง)
 เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (เช่น กองทุนรวมน้ำมัน/ทองคำ ที่ไม่ได้ track sport , กองทุนรวมที่มีการลงทุนในอนุพันธ์ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, กองทุนรวม complex return, hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มากกว่า 60%, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structure notes, Basel III, derivatives)
 มีประสบการณ์ลงทุน
 ไม่มีประสบการณ์ลงทุน

โดยแบบประเมินฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และขอยืนยันคำตอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน สำหรับทุกบัญชีของกองทุนรวมทั้งข้าพเจ้ามีกับบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย)

.....
 ผู้ถือหน่วยลงทุน

.....
 ลงวันที่

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....ผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ใบอนุญาต

OBJTCOMPLEX

OBJTCOMPLEX