

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



วันที่

ข้าพเจ้า.....เลขที่บัญชีกองทุน.....

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนไทย”) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนไทย”) จะเน้นลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Schroder GAIA II Global Private Equity Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ทั่วโลก โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งมีความแตกต่างและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งมีสภาพคล่องต่ำ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น ผลการดำเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง และข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนไทยมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 30 ของเดือนที่สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยรวมช่วงระยะเวลาตั้งแต่การแจ้งล่วงหน้าจนถึงการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใช้เวลากว่า 4 เดือน ซึ่งเป็นไปการกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลัก ผู้ลงทุนควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนหลักอาจมีข้อจำกัดและสงวนสิทธิในการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่ม เมื่อกองทุนหลักพิจารณาแล้วเห็นว่าการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหตุการณ์ที่กองทุนหลักเห็นว่าควรปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่ม เช่น กองทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุนใดๆ ของกองทุนมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเมื่อเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มที่เข้ามาในกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักสงวนสิทธิในการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มดังกล่าว รวมถึงการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ดังนั้น ข้อจำกัดดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่อาจลงทุนในจำนวนที่ต้องการได้

- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายได้ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายได้เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที่อัตราที่กำหนดไว้แก่ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอนในสัดส่วนที่เท่ากัน (Prorate basis) สำหรับยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดไว้ จะถูกนำไปดำเนินการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป โดยกองทุนหลักจะแจ้งผู้ถือหน่วยให้ทราบถึงรายการไถ่ถอนที่ถูกลื่อนออกไปนี้ในวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักอาจเลื่อนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนออกไปสูงสุดไม่เกิน 30 วันทำการจากกำหนดวันชำระเงินค่าขายคืนปกติ หากมีสถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การจำกัดการนำเงินกลับเข้า/ออกนอกประเทศ การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้กองทุนหลักมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการนำมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ทันตามกำหนด
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซื้อขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับหรือเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การเสนอขาย การสับเปลี่ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจไม่รับรายการซื้อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือทั้งสองประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีการคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ
- เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนใน Private Equity กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในระยะเริ่มต้นซึ่งอาจขาดประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา อีกทั้งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นอาจยังไม่ได้รับการทดสอบปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในระยะเริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในการดำเนินงานและการเงิน ซึ่งมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กรณีกองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินหรือถอนตัวจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาหรือราคาที่ต้องการ เพื่อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนไทยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้
- กองทุนมีข้อกำหนดในการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนถึงวันทำรายการจริง โดยวันทำรายการ (Trade date) จะเป็นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนและ/หรือแต่ละไตรมาส ตามลำดับ อีกทั้ง กองทุนมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นรายเดือน โดยจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในเดือนถัดไปหรืออาจเกินกว่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลัก ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริหารจัดการกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
- ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งรายการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันทำรายการในแต่ละเดือนโดยให้เป็นไปตามประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริหารจัดการกำหนด และผู้ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการดังกล่าวได้ โดยคำสั่งซื้อจะถูกนำมาดำเนินการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) และจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนได้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของเดือนนั้น ซึ่งจะคำนวณและประกาศภายในเดือนถัดไปหรืออาจเกินกว่านั้นนับจากวัน trade date ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจนถึงก่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว

- รายการคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนอาจจะในวันที่ทำรายการเป็นวันใดๆ ที่ไม่เกินกว่าวันสิ้นสุดในการส่งคำสั่งทำรายการในแต่ละรอบ หรืออาจจะในวันที่เป็นวันทำรายการ (Trade date) และบริษัทจัดการได้รับคำสั่งทำรายการดังกล่าวมาล่วงหน้าหรือภายใน 15.30 น. ของวันสิ้นสุดในการรับคำสั่งล่วงหน้าในรอบนั้นๆ จะถือว่าเป็นคำสั่งทำรายการเพื่อนำมาดำเนินการในวันทำรายการ (Trade date) ในรอบการทำรายการซื้อและ/หรือรายการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ/สื่อประกอบการขาย รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุนอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อนแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนใดๆ มาก่อนและยังคงสนใจยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และขอลงนามคำยืนยันมาพร้อมกันนี้

ลายมือชื่อผู้ลงทุน.....

(.....)