

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ร่างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Principal European Real Estate Fund Not for Retail Investors



PRINCIPAL EURE-UI

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 8 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้าน
การลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ Principal European Core Feeder Fund C1 S.C.A., SICAV-RAIF (กองทุนย่อย) Class G-SCA-A ในสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยไม่จำกัดอัตราส่วน กองทุนย่อยเป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares ภายใต้การบริหารจัดการของ Principal Real Estate SAS ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย PECF (GP) S.à r.l. (หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (General Partner)) ให้บริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผู้จัดการกองทุนทรัพย์สินทางเลือก โดยกองทุนย่อยมีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 10 ล้านยูโร และไม่กำหนดระยะเวลาที่ต้องลงทุน อย่างไรก็ตาม หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนย่อยภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงทุน กองทุนย่อยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Early Redemption Charge)

กองทุนย่อยจะลงทุนใน Principal European Core Fund SCSp (กองทุนหลัก) และกองทุนหลักจะทำการลงทุนผ่านกองทุน Principal European Core Fund Aggregator SCSp (กองทุน Aggregator) โดยกองทุนหลัก และกองทุน Aggregator จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Limited Partnership ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมในยุโรป 3 ประเภท คือ อาคารสำนักงาน คำปลีก และอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์ ทั้งนี้ หากกองทุน Aggregator มี GAV (Gross Asset Value) มากกว่า 750 ล้านยูโรขึ้นไป กองทุนอาจลงทุนได้ถึง 20% ของ GAV (Gross Asset Value) ในสินทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (กลุ่มการดูแลสุขภาพ (healthcare) ที่พนักงานเรียนนักศึกษา ที่พักอาศัย) เพื่อสร้างความสมดุลกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมได้

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ด้วยสกุลเงินยูโร ในขณะที่กองทุนย่อยอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ทางบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในกองทุนหลัก โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการการลงทุน หรือเพื่อรอชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนไทยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่อาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น โดยจะลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบ (short sell)

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนย่อย และหรือกองทุนหลัก และหรือกองทุน Aggregator อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กองทุน Aggregator มีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในรอบ 12 เดือนย้อนหลังไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Redemption Gate) ดังนั้นผู้ลงทุนอาจได้รับเงินจากการขายคืนไม่ครบตามที่ได้อำนาจไว้ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้ลงทุนที่ได้อำนาจไว้ (pro rata) โดยส่วนที่เหลือจะพิจารณาจ่ายในรอบถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้ตามที่กองทุน Aggregator กำหนด) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)

หากภายใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในกองทุนย่อยบางส่วน หรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะไม่เกินจำนวนเงินสดที่กองทุนมีอยู่ ณ ขณะนั้น ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ หากภายใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน กองทุนย่อยไม่มีการเรียกเงินลงทุนทั้งหมดจากกองทุนไทย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลิกกองทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการเข้าธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน (Worst case scenario) เป็นอย่างไร

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนได้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจากการกู้ยืม หรือจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมดังกล่าวให้ทันเหตุการณ์ โดยจะคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการลงทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนต่างประเทศ ส่วนกองทุนต่างประเทศมีการบริหารจัดการแบบ Active Management แต่อย่างไรก็ตามในบางขณะผลประโยชน์อาจไม่เป็นไปตามกองทุนต่างประเทศ อาทิ ในช่วงรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือเลิกกองทุน เป็นต้น



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
- เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่จำกัด ที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและผลขาดทุนสูงได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวไม่เกิน 8 ปี โดยสามารถรับความผันผวนของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการอัตราแลกเปลี่ยนได้
- เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนสถาบัน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ และ/หรือผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
- ผู้ที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงระยะเวลา 8 ปี
- ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป



ทำไมหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น จึงทำให้กองทุนอาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) ก่อนการลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนมีอายุโครงการไม่เกิน 8 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 8 ปีได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และได้รับเงินคืนจากกองทุนย่อยเร็วกว่าวันครบกำหนดอายุกองทุน และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนก่อนวันครบกำหนดจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือหากกองทุน Aggregator มีคำสั่งขายคืนสะสมซึ่งคิดเป็น 50% หรือมากกว่าของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน กองทุน Aggregator อาจมีการประชุมผู้ลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิกกองทุนโดยจะต้องได้รับยินยอมจากผู้ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะเลิกโครงการ
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน เป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนไทยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ขณะที่กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนย่อย และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือกองทุน Aggregator อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) รวมถึงอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

- กองทุน Aggregator มีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในรอบ 12 เดือนย้อนหลังไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Redemption Gate) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินจากการขายคืนไม่ครบตามที่ได้มีคำสั่งไว้ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้ลงทุนที่ได้มีคำสั่งไว้ (pro rata) โดยส่วนที่เหลือจะพิจารณาจ่ายในรอบถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้ตามที่กองทุน Aggregator กำหนด) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนไทยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

<5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
ต่ำ				สูง

หมายเหตุ: ไม่มี เนื่องจากกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนไม่มีการคำนวณค่า SD ของกองทุน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม

≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ				สูง

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม

≤20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ			สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)

การกระจุกตรายประเทศรวม

≤20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ			สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในประเทศฝรั่งเศส 26% อิตาลี 25% เยอรมัน 22% และเนเธอร์แลนด์ 22% (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX

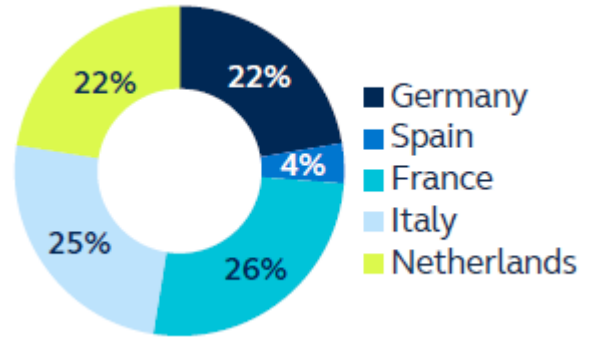
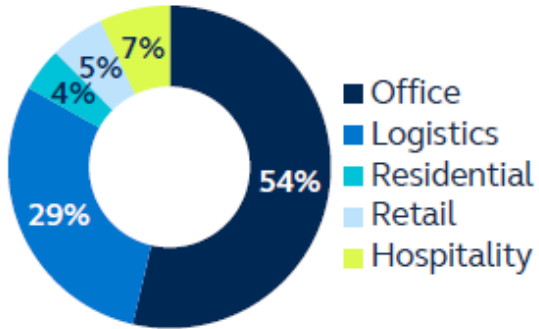
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
ต่ำ			สูง

หมายเหตุ: กองทุนไทยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก



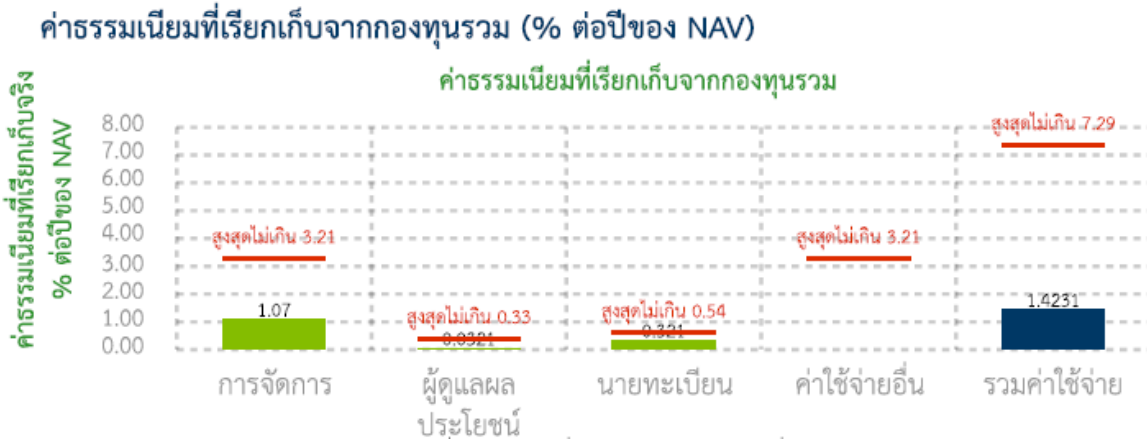
ข้อมูลการลงทุนของ Principal European Core Fund Aggregator SCSp ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการ จะจ่ายคืนในรูปแบบใด ๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกินร้อยละ 3.21	ตามที่จ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน: N/A

2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

3. กองทุนที่เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) คือ -

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Miscellaneous**

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด -

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศ

	Quarter	YTD	1 Year	3 Year	Since Inception ³
Capital return ¹	1.98%	6.68%	6.68%	5.95%	6.50%
Gross income return ²	0.56%	3.75%	3.75%	4.61%	5.47%
Net income return ³	0.43%	3.15%	3.15%	3.86%	4.59%
Total return ⁴	2.41%	9.98%	9.98%	9.97%	11.32%

Past performance is not necessarily an indicator of future results.

Returns are gross of unrealised German withholding tax liability.

¹ Capital return is the total real estate asset valuation appreciation less any increase in capital gains tax liability less any change in the capital expenditure, leasing cost, leasing incentives or tenant improvements assets capitalized on the balance sheet.

² Gross income return includes leverage. Actual client returns will be reduced by investment management fees and other expenses that may be incurred in the management of the portfolio. The highest standard institutional investment management fee (annualized) for the Account is 1.10% on account values. Actual investment management fees incurred by clients may vary and are collected quarterly which produces a compounding effect on the total rate of return net of management fees and other expenses. Investment management fees are subject to change.

³ Net income returns are shown after deduction for portfolio expenses including an investment management fee.

⁴ Total return is the levered total return calculated net of all fund level taxes, fees and management fees. Returns shown over one year are annualized

⁵ Account Inception Date: 28 April 2017.

ข้อมูลการลงทุนของ Principal European Core Fund Aggregator SCSp ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่อนุมัติจัดตั้ง วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ) อายุโครงการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 20 เมษายน 2565 13 พฤษภาคม 2565 ไม่เกิน 8 ปี กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 8 ปีได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย จำนวนเงินลงทุนโครงการ	10.00 บาท 2,000 ล้านบาท
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน <i>(บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการของบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))</i>	วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : IPO: 26 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หลัง IPO: ไม่มี มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY) ทั้งนี้ มิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	รายชื่อ วันที่เริ่มบริหารกองทุน คุณศุภกร ตุลาชัย วันที่จดทะเบียนกองทุน คุณประพนธ์ อ้วนเจริญกุล วันที่จดทะเบียนกองทุน คุณธนา เชนะกุล วันที่จดทะเบียนกองทุน คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่จดทะเบียนกองทุน คุณวิริยา โภไศศวรรย์ วันที่จดทะเบียนกองทุน

PTR	0.0000 กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตั้ง
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 Website : www.principal.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.principal.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย:** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

เป็นผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$
$$\text{Maximum Drawdown} = \min (\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD)

เป็นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวิธีการคำนวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

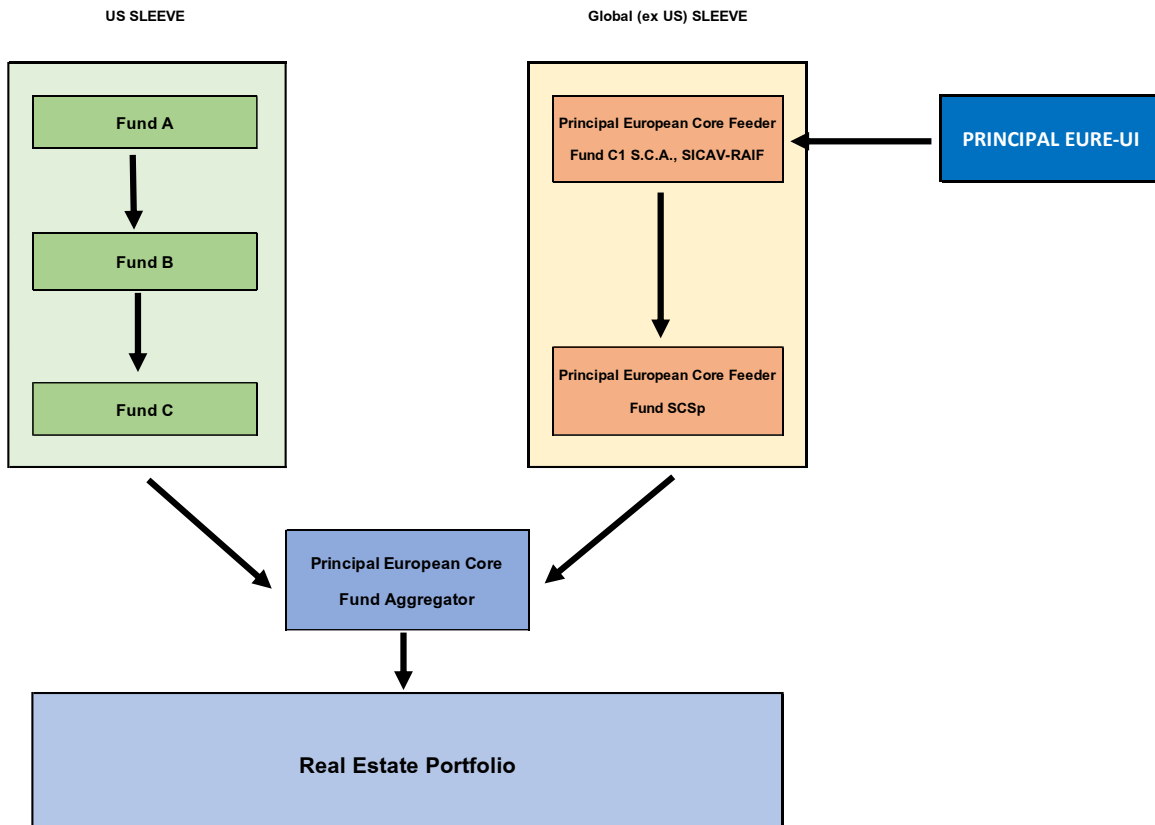
เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนที่จะลงทุน คือ Principal European Core Feeder Fund C1 S.C.A., SICAV-RAIF (กองทุนย่อย) มีรายละเอียดต่อไปนี้

โครงสร้างกองทุน



ชื่อกองทุนย่อย : Principal European Core Feeder Fund C1 S.C.A., SICAV-RAIF

ชื่อกองทุนหลัก : Principal European Core Fund SCSp

ชื่อกองทุน Aggregator : Principal European Core Fund Aggregator SCSp

โดยกองทุนจะลงทุนผ่านกองทุนย่อยเพื่อลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Principal European Core Fund SCSp และกองทุนหลักจะทำการลงทุนผ่านกองทุน Principal European Core Fund Aggregator SCSp (Aggregator)

ประเภท : Private Real Estate

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 28 เมษายน 2560

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ลักเซมเบิร์ก

สกุลเงินของกองทุน : EUR

การจ่ายปันผล : พิจารณาจ่ายเป็นรายไตรมาส

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ : PECF (GP) S.à r.l.

(General Partner)

ผู้บริหารกองทุน : Principal Real Estate SAS
(Management Company)

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ

- สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพสูงเป็นหลักสำคัญ มีการกระจายการลงทุนในทวีปยุโรป ในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสำนักงาน ค้าปลีก และอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์
- ลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถสร้างผลตอบแทนโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Asset Management Strategies)
- เปิดโอกาสลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทพิเศษ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (social infrastructure) ในกลุ่มการดูแลสุขภาพ (healthcare), ที่พักนักเรียนนักศึกษา, ที่พักอาศัย อีกทั้งยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการลงทุนด้านประชากร, โครงสร้างพื้นฐาน, โลกาภิวัตน์, นวัตกรรม และเทคโนโลยี
- ใช้ประโยชน์ในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ Principal Europe ในการเข้าถึงตลาดยุโรปที่สำคัญ สามารถระบุแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความน่าสนใจที่มีมูลค่าทางการตลาดที่เหมาะสมและมีรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว
- ใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมในระดับปานกลางเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และกระจายการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการลงทุนในกองทุนจะมอบโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง การกระจายการลงทุนของกองทุน, ผลตอบแทนเป้าหมายที่สม่ำเสมอและผันผวนต่ำ และป้องกันความเสี่ยงบางส่วนกับภาวะเงินเฟ้อ

กองทุนจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิม 3 ประเภทคือ อาคารสำนักงาน กลุ่มค้าปลีก และอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์ ทั้งนี้ หากกองทุน Aggregator มี GAV (Gross Asset Value) มากกว่า 750 ล้านยูโรขึ้นไป กองทุนอาจลงทุนได้ถึง 20% ของ GAV (Gross Asset Value) ในสินทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (กลุ่มการดูแลสุขภาพ (healthcare) ที่พักนักเรียนนักศึกษา, ที่พักอาศัย) เพื่อสร้างความสมดุลกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมได้

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน Aggregator ไปลงทุนจะมีภาระผูกพันจากการกู้ยืมไม่เกิน 60% ของ GAV โดยเมื่อคำนวณภาระผูกพันจากการกู้ยืมของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนจะไม่เกิน 40% ของ GAV เพื่อให้บรรลุผลตอบแทนตามเป้าหมายของกองทุน

ขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 10 ล้านยูโร หรือน้อยกว่าหากได้รับการยอมรับจากบริษัทจัดการ (Minimum Commitment)

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : การระดมทุนและแจ้งความประสงค์ในการลงทุน (Commitment) : ผู้สนใจลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์และจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน (Commitment) โดยบริษัทจัดการจะมีการเรียกเงินลงทุน (Capital Call) และเบิกถอนเงินเพื่อไปลงทุน (drawdown) ตามคิวที่ได้มีการแจ้งความประสงค์ไว้ (Deposit Queue)

สำหรับการเรียกเงินลงทุน (Capital Call) ผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ในเดือนเดียวกันจะได้ลำดับคิวที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจมีการยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนดังกล่าวได้ เช่น หยุดการเบิกถอนเงินเพื่อไปลงทุน (drawdown) ได้เพื่อรองรับการนำเงิน

บันผลไปลงทุนใหม่ (reinvestment) และ/หรือเพื่อรองรับการระดมทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนปัจจุบัน (หรือผู้สนใจลงทุนที่ได้รับการแนะนำจากผู้ลงทุนปัจจุบัน หรือผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้อง) และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน (ในส่วนของข้อกำหนดข้อมอบหมายข้อบังคับทางภาษี หรือข้อจำกัดอื่น)

ในกรณีที่การเบิกถอนเงินเพื่อไปลงทุน (drawdown) จากผู้ลงทุนไม่สำเร็จ บริษัทจัดการอาจยกเลิกความประสงค์ (Commitment) ที่ได้แจ้งไว้แล้วของผู้ลงทุนรายนั้น หรือย้ายการแจ้งความประสงค์ (Commitment) ดังกล่าวไปเป็นลำดับคิวสุดท้ายได้

การเบิกถอนเพื่อการลงทุน/การออกหน่วยลงทุน (Drawdowns/Unit Issuance): บริษัทจัดการจะแจ้งเพื่อเรียกเงินลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันลงทุน โดยพิจารณาจากลำดับคิว

ในส่วนของหนังสือการแจ้งเรียกเงินลงทุนจะถูกออกให้กับผู้ลงทุนที่มีอยู่ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาตามลำดับคิว และแบ่งตามสัดส่วนโดย เงินที่เรียกไปลงทุนอาจจะน้อยกว่าเงินที่ยังไม่ได้ถูกเรียกลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับราคาหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่มีการชำระเงินลงทุน และรับหน่วยลงทุน ณ วันที่ภายหลังวันที่มีการชำระเงินลงทุน โดยราคาหน่วยลงทุน (NAV) จะออกภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่มีการลงทุน

การยกเลิกความประสงค์ในการลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ (Cancellation of Undrawn Commitments): หากยังไม่มีการเบิกถอนเงินเพื่อการลงทุน (drawdown) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลงทุน (Commitment) ผู้ลงทุนไม่สามารถแจ้งยกเลิกความประสงค์ในการลงทุนได้ หลังจากนั้น หากผู้ลงทุนต้องการยกเลิกความประสงค์ในการลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาดังกล่าวความประสงค์ในการลงทุนดังกล่าวจะยังคงมีการผูกพันจะกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่มีการแจ้งยกเลิก

การขายคืนหน่วยลงทุน

: วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) โดยผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายไปถึง 12 เดือนอันเนื่องจากสภาพคล่องของกองทุน หรือความจำเป็นในการชำระค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมถึงการชำระหนี้ของกองทุน) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุน Aggregator มีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในรอบ 12 เดือนย้อนหลังไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Redemption Gate) โดย

- การขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ที่เกินกว่า 10% ของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน จะถูกปรับไปที่ 10% ของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนโดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้ลงทุนที่ได้มีคำสั่งไว้ (pro rata)
- การขายคืนหน่วยลงทุนส่วนเกินที่ยังไม่ได้ชำระจะถูกจัดลำดับคิว และลำดับความสำคัญเหนือคำสั่งขายคืนในรอบถัดไป

หากกองทุน Aggregator มีคำสั่งขายคืนสะสมซึ่งคิดเป็น 50% หรือมากกว่าของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุนอาจมีการประชุมผู้ลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิกกองทุนโดยจะต้องได้รับยินยอมจากผู้ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ

(General Partner) ในความร่วมมือของบริษัทจัดการอาจมีการเรียกร้องให้ผู้ลงทุนยอมมอบ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของตนเองออกเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มี การแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการขายคืน : หากผู้ลงทุนดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 ปีแรกจะมีค่าธรรมเนียมการขายคืน หน่วยลงทุน (Early Redemption Charge) ดังนี้

ปีที่	อัตราค่าธรรมเนียม
ปีที่ 1	5%
ปีที่ 2	4%
ปีที่ 3	3%
ปีที่ 4	2%
ปีที่ 5	1%
ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป	ไม่มี

Management Fee : 1.10% ต่อปี

Development Fee : 0.5% ของต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดของโครงการ เช่น ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงและ/หรือพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดิน เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บสำหรับโครงการที่มีมูลค่าการพัฒนา เท่ากับหรือมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป

ตัวชี้วัด (benchmark) : ไม่มี

การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) : Knight Frank Valuation and Advisory GmbH & Co. KG. ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทจัดการให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (GAV : Gross Asst Value) เป็นรายไตรมาส และคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV : Net Asset Value) หลังจากสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และประกาศภายใน 45 วัน ทั้งนี้ หากเกิดกรณีมี เหตุไม่ปกติ ก็จะมีการประเมินมูลค่าและคำนวณ GAV อสังหาริมทรัพย์ และ NAV ของกองทุนใหม่ได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป (General Real Estate Risks)

โดยทั่วไปบริษัทจัดการจะลงทุนในนามของกองทุนซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสียในอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการลงทุนจะอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงจากความเป็นเจ้าของ การดำเนินงานของธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงจากการกักเงิน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในระดับ สภาพท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือ ระดับสากล (เช่น อุปทานพื้นที่มากเกินไปหรือความต้องการพื้นที่ลดลง) คุณภาพและปรัชญาของการจัดการ การแข่งขันด้านอัตรา ค่าเช่า และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินของผู้เช่า ผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความสูญเสียที่ไม่มีประกันหรือความล่าช้าจากการบาดเจ็บล้มตายหรือ การลงโทษ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับของรัฐบาล (รวมถึงการควบคุมการใช้งาน การปรับปรุง และการแบ่ง เขต) นโยบายการคลัง ความพร้อมของเงินทุน ดอกเบี้ย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะผูกพันที่อาจเกิดขึ้น เช่น การซื้อหุ้นส่วนที่มี ปัญหาหรือการได้รับผลประโยชน์ในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การก่อการร้าย การหยุดทำงาน การขาด แคลนแรงงาน ความสัมพันธ์และสัญญาของสหภาพแรงงาน และการจัดหาแรงงาน และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ กองทุน และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กองทุนยังจะมีความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการก่อสร้างหรือการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป เช่น ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการได้มาหรือไม่สามารถได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นจากการอนุมัติจากรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเสนอแผนงาน ความล่าช้าในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายสูง การหยุดงาน การขาดแคลนแรงงาน การนัดหยุดงาน ความสัมพันธ์และสัญญาของสภาพแรงงาน ราคาและอุปทานแรงงานที่ผันผวน และหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน นอกจากนี้ ทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน บริษัทจัดการ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอยู่ด้วย

ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ไม่แน่นอน สภาพตลาด Uncertain Economic, Social and Political Environment; Market Conditions)

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปและความสำเร็จของกิจกรรมการลงทุนของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดโดยทั่วไป เช่น อัตราดอกเบี้ย ความพร้อมของสินเชื่อ การผิดนัดชำระหนี้ อัตราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีจากการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการค้า การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานการณ์ทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศและประเทศที่กองทุนอาจลงทุน ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และสภาพคล่องของการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรหรือขาดทุนของกองทุนได้ นอกจากนี้ ความผันผวนทั่วไปของราคาตลาดของหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการลงทุนของกองทุนและมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน สภาพทางการเงินของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยทั่วไป ทำให้กองทุนเผชิญกับความเสียหายทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อเสียด และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงาน ภาวะถดถอย การชะลอตัว และ/หรือภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดดังกล่าว) หรือความอ่อนแอของตลาดสินเชื่อ (รวมถึงความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของกลุ่มสัญญาที่เพิ่มขึ้น) จะมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อกองทุนและ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการทำกำไรของกองทุน เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในพอร์ตของกองทุนหรือการรีไฟแนนซ์ภาระผูกพันที่มีอยู่ และลดความสามารถของกองทุนในการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะที่ยากลำบากในตลาดหุ้นและการอ่อนตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ตลาดสินเชื่อที่ชะลอตัวลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อภาระผูกพันในการระดมทุนของกองทุน และกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่กองทุนลงทุน จำกัดกิจกรรมการลงทุนของกองทุน และเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนในการบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจในบางประเทศอาจส่งผลกระทบต่อตลาดและเศรษฐกิจอื่นๆ มากขึ้น ความต่อเนื่องของแนวโน้มนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดโลก และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เหตุการณ์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากหรือทั้งหมดต่อกองทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบางอย่าง ซึ่งความสูญเสียมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นจากการมีการกักตุนในโครงสร้างเงินทุนของกองทุน

ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่มีการแก้ไขไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะทำการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ทางหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันที่.....

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลขที่ผู้ถือหุ้น ---

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EURE-UI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) ที่จัดตั้งโดยกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่จำกัดอัตราส่วน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้งหน่วย Private Real Estate เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีอายุโครงการไม่เกิน 8 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 8 ปีได้ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และได้รับเงินคืนจากกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเร็วกว่าวันครบกำหนดอายุกองทุน และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนก่อนวันครบกำหนดจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือหากมีคำสั่งขายคืนสะสมซึ่งคิดเป็น 50% หรือมากกว่าของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน กองทุนต่างประเทศอาจมีการประชุมผู้ลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิกกองทุนโดยจะต้องได้รับยินยอมจากผู้ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะเลิกโครงการ

3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์นี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงินสด ซึ่งอาจทำให้กองทุนต่างประเทศต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

4. ภายใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน หากกองทุนย่อยไม่มีการเรียกเงินลงทุนจากกองทุนไทยบางส่วน หรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่ได้ลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม หากกองทุนย่อยไม่มีการเรียกเงินลงทุนทั้งหมดจากกองทุนไทย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (General Partner) ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Real Estate

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EURE-UI) รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว)

ทั้งนี้ หากบลจ.พรินซิเพิล ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามนิยามที่ระบุไว้

- 1. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institution Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่¹
- 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - 2.1 กรณีนิติบุคคล มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 - 2.2 กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด้วยหนี้สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ
 - มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)
...../...../.....

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) ธนาคารพาณิชย์ 3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 4) บริษัทเงินทุน 5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 6) บริษัทหลักทรัพย์ 7) บริษัทประกันวินาศภัย 8) บริษัทประกันชีวิต 9) กองทุนรวม 10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม 1) – 9) หรือ 11) – 24) 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 13) กองทุนประกันสังคม 14) กองทุนการออมแห่งชาติ 15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20) นิติบุคคลประเภทบริษัท 21) นิติบุคคลตาม 1) – 20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1) – 21) 23) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน 24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน สาขา รหัสสาขา

.....

ตัวแทน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่.....

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยงข้าพเจ้า เลขที่ผู้ถือหุ้น - - -

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EURE-UI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) ที่จัดตั้งโดยกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่จำกัดอัตราส่วน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้งหน่วย Private Real Estate เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีอายุโครงการไม่เกิน 8 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 8 ปีได้ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และได้รับเงินคืนจากกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเร็วกว่าวันครบกำหนดอายุกองทุน และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนก่อนวันครบกำหนดจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือหากมีคำสั่งขายคืนสะสมซึ่งคิดเป็น 50% หรือมากกว่าของมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน กองทุนต่างประเทศอาจมีการประชุมผู้ลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิกกองทุนโดยจะต้องได้รับยินยอมจากผู้ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะเลิกโครงการ**3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงินสด ซึ่งอาจทำให้กองทุนต่างประเทศต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุน**4. ภายใน 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน** หากกองทุนย่อยไม่มีการเรียกเงินลงทุนจากกองทุนไทยบางส่วน หรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่ได้ลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม หากกองทุนย่อยไม่มีการเรียกเงินลงทุนทั้งหมดจากกองทุนไทย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย**5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด** ในฐานะผู้จัดการกองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (General Partner) ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Real Estate

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL EURE-UI) รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว)

ทั้งนี้ หากบลจ.พรินซิเพิล ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามนิยามที่ระบุไว้

1. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institution Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่¹
2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
- 2.1 กรณีนิติบุคคล มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- 2.2 กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
- มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด้วยหนี้สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ
 - มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)
...../...../.....

หมายเหตุ : ¹ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) ธนาคารพาณิชย์ 3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 4) บริษัทเงินทุน 5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 6) บริษัทหลักทรัพย์ 7) บริษัทประกันวินาศภัย 8) บริษัทประกันชีวิต 9) กองทุนรวม 10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม 1) – 9) หรือ 11) – 24) 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 13) กองทุนประกันสังคม 14) กองทุนการออมแห่งชาติ 15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20) นิติบุคคลประเภทบริษัท 21) นิติบุคคลตาม 1) – 20) ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1) – 21) 23) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน 24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน สาขา รหัสสาขา

ตัวแทน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้มีอำนาจลงนาม

1. ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวางแผนทางการเงินหรือไม่

- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ไม่ใช่

2. ท่านมีใบอนุญาตหรือคุณวุฒิทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่
- IC Plain - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
 - Investment Planer - ผู้วางแผนการลงทุน
 - Certified Financial Planner (CFP)
 - Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - อื่นๆ
- ไม่ใช่

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน หรือไม่

- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ไม่ใช่

4. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนหรือไม่ หรือไม่

- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ไม่ใช่

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)