

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

บลจ. ไทยพาณิชย์
SCB



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Global Private Assets Not for Retail Investors (SCBGPA)

(ชนิดสะสมมูลค่า: SCBGPA(A))

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนหลัก คือ มุ่งเน้นที่จะทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก โดยกองทุนพยายามที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนที่มีอยู่จำกัด

Private Assets หมายถึง การลงทุนในตราสารทุนหรือหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจาออกตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ โดยการลงทุนจะเป็นการเจรจาซื้อขายด้วยผู้จัดการสินทรัพย์มืออาชีพ การลงทุนข้างต้นนี้ สามารถดำเนินตามกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ การลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันหรือเรียกว่า "Buyouts" หรือการลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการหรือต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือ "Venture/Growth Equity" หรือการลงทุนในหนี้ของบริษัทที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และหน่วย private equity รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

กองทุนอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.hamiltonlane.com

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก เช่น ลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (Buyouts) ลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการหรือต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Venture/Growth Equity) หรือลงทุนในหนี้ของบริษัทที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงต่อเงินลงทุนที่จำกัด และสามารถรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและรับผลขาดทุนสูงได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

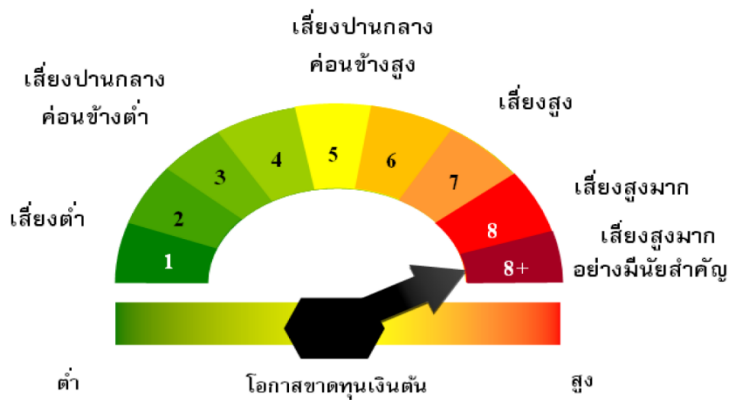


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว (ระยะเวลาที่แนะนำคือ 10 ปีขึ้นไป)
 - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 - กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
 - กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงิน USD ซึ่งกองทุน SCBGPA อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 - กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินอัตราดังกล่าว ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะเลื่อนไปดำเนินการในวันแรกที่สามารถกระทำได้ในไตรมาสถัดไป
 - ตามที่กองทุนหลักระบุในหนังสือชี้ชวนว่า ถ้ากองทุนหลักพิจารณาแล้วเห็นว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักถือครองหน่วยลงทุนต่อไปแล้วอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่เหตุผลก็ได้ขึ้นอยู่กับหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุน (fair treatment)
- กองทุน SCBGPA อาจนำเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักถือเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเคียงเงินสดหรือนำไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายกัน โดยเมื่อคำนวณ net exposure แล้วยังคงลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามประกาศการลงทุน ที่ ทน. 87/2558 ภาคผนวก 2 หรืออาจเปลี่ยนประเภทลักษณะพิเศษของกองทุนเป็น Fund of Funds หรือลงทุนตรงใน Private Assets หรืออาจเปลี่ยนกองทุนหลัก ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการแนวทางอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ หรือกรณีที่กองทุน SCBGPA ได้รับผลกระทบจากการถูกกำหนดให้ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณายกเลิกกองทุนได้
- การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD)

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

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม

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

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials และ Information technology

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวใน North America

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	------------	------------

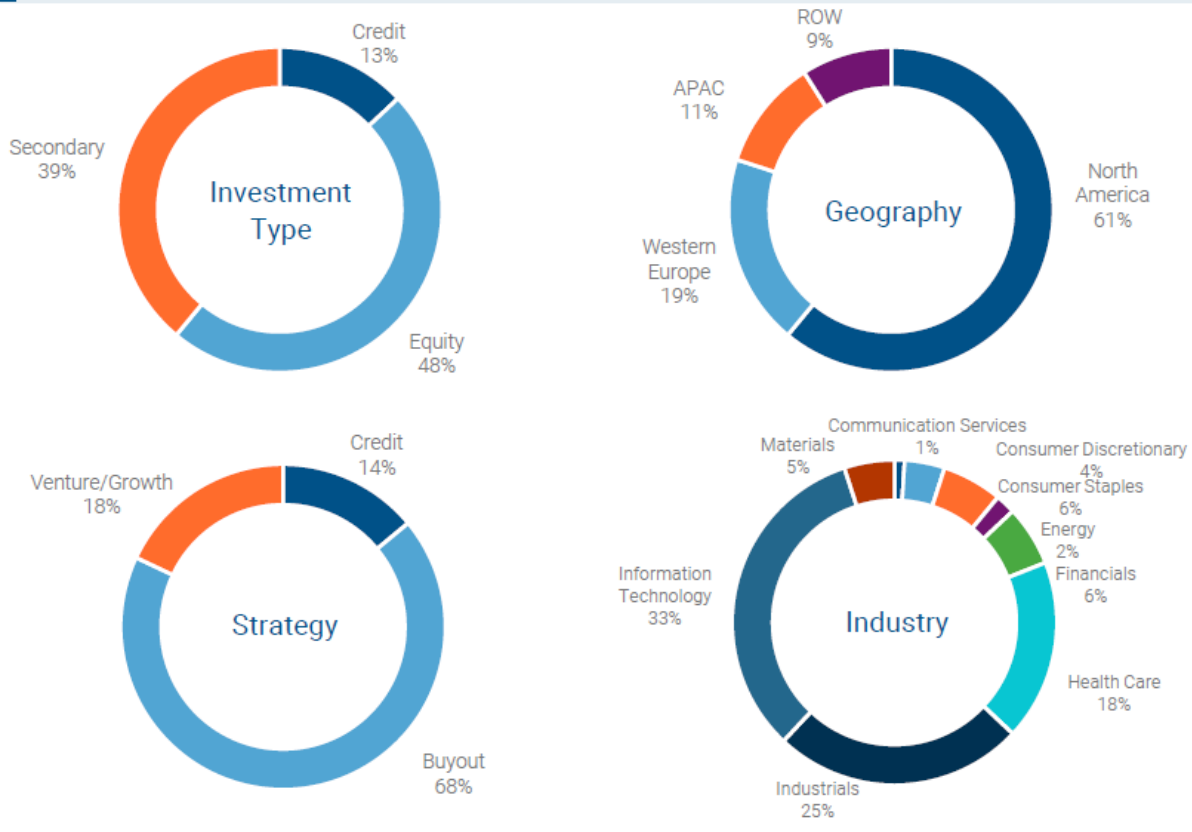
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน

Portfolio Diversification by NAV



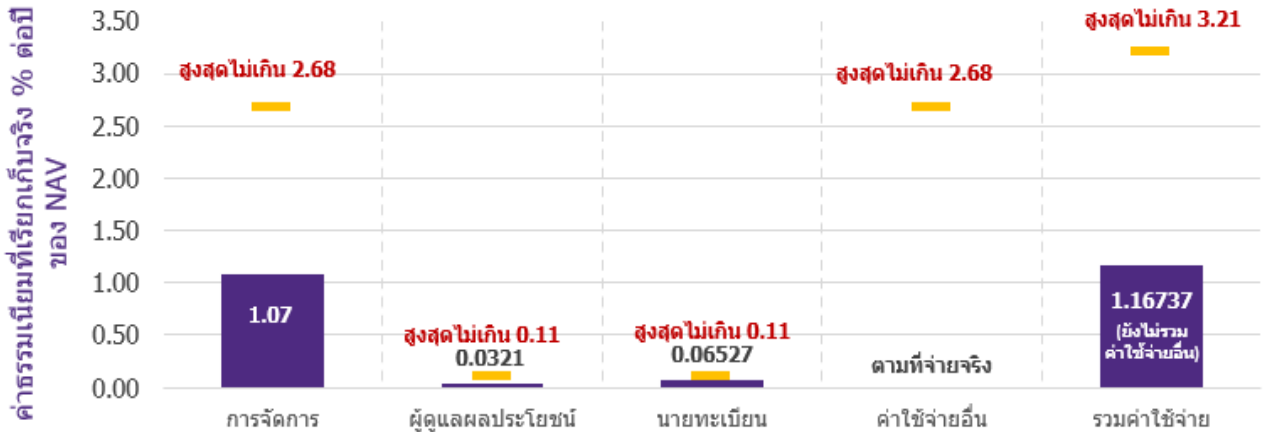
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.hamiltonlane.com



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.21	2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	3.21	ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	3.21	2.00%
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	3.21	ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

One-off costs

- Entry costs ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (as of 27 July 2021)

Ongoing costs

- Portfolio transaction costs เก็บจริง 0.02%
- Other ongoing costs เก็บจริง 1.50%

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.hamiltonlane.com



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน Private Assets และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และภูมิภาค ทำให้ไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ miscellaneous

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Share Class	ISIN	Launch Date	NAV per Share	MTD	YTD	2020	Since Inception	Since Inception Annualized
I-USD	LU2008199189	May 2019	\$151.2897	1.42%	18.58%	16.26%	51.29%	17.38%

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual
2019	N/A	N/A	N/A	N/A	2.21%	0.40%	1.45%	0.12%	1.09%	0.53%	0.96%	2.62%	9.75%
2020	0.42%	(1.37%)	(3.44%)	2.72%	2.06%	1.41%	2.20%	0.09%	4.10%	0.89%	3.39%	2.93%	16.26%
2021	1.14%	0.04%	2.37%	2.87%	1.89%	1.70%	(0.01%)	3.03%	(0.16%)	2.95%	1.42%		18.58%

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.hamiltonlane.com



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย												
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)												
วันที่จดทะเบียน	วันที่ 25 มกราคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)												
อายุโครงการ	ไม่กำหนด												
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการ กองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com</p> <p><u>วันทำการซื้อ:</u> สามารถส่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขาย:</u> สามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ประมาณไม่เกิน 30 วันทำการหลังจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: - www.scbam.com ทุกวันทำการ - Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6</p>												
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="0"> <tr> <td>นาย ยุทธพล วิทยาพานิชกร</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> <tr> <td>น.ส. นิสารัตน์ ชมภูงษ์</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> <tr> <td>น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> <tr> <td>นาย วิศรุต เสกสรรพานิช</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> <tr> <td>น.ส. นรินทรา ตินรัตน์สกุลชัย</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> <tr> <td>น.ส. กันต์รพี ปธานราชฎี</td> <td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td> </tr> </table>	นาย ยุทธพล วิทยาพานิชกร	วันที่จดทะเบียนกองทุน	น.ส. นิสารัตน์ ชมภูงษ์	วันที่จดทะเบียนกองทุน	น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ	วันที่จดทะเบียนกองทุน	นาย วิศรุต เสกสรรพานิช	วันที่จดทะเบียนกองทุน	น.ส. นรินทรา ตินรัตน์สกุลชัย	วันที่จดทะเบียนกองทุน	น.ส. กันต์รพี ปธานราชฎี	วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ยุทธพล วิทยาพานิชกร	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูงษ์	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
น.ส. นรินทรา ตินรัตน์สกุลชัย	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
น.ส. กันต์รพี ปธานราชฎี	วันที่จดทะเบียนกองทุน												
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)</p>												
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า</p>												

<p>ร้องเรียน</p>	<p>เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com email: advisory.scbam@scb.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง - คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) โดยมุ่งเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ซึ่ง Private Assets เป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจาออกตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ กองทุนจึงมีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุตามด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงบางส่วนจากการลงทุนในหน่วย Private Assets ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนและปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน

■ ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน

- ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนและการรักษาเงินต้น

กองทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ความสำเร็จของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม นักลงทุนควรพิจารณาว่าสามารถขาดทุนจากการลงทุนทั้งหมดได้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่สามารถบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ลงทุนทุกรายจะได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน

- ความกระจุกตัวในพอร์ตการลงทุน

แม้ว่ากองทุนจะพยายามสร้างพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนที่พูดถึงการสร้างพอร์ตแบบกระจายตัว แต่กองทุนจะไม่เปิดโอกาสในการเลือกสรรการลงทุนเมื่อเห็นโอกาสการลงทุน ในขณะที่กองทุนจะมีความหลากหลายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อจำกัดการลงทุน การลงทุนของกองทุนอาจกระจุกตัวอยู่ในประเภทการลงทุนเดียวหรือในบางอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค ผลที่ตามมาก็คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจเป็นที่ไม่น่าพอใจสำหรับประเภทการลงทุนหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาคนั้น และอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือสถานะตลาดอื่น ๆ มากกว่ากองทุนที่มีการกระจุกตัวน้อยกว่า

- การลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำ

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำมาก กองทุนไม่สามารถโอนออกหรือถอนตัวออกจากการลงทุนดังกล่าวได้นอกจากนี้ การลงทุนของกองทุนโดยทั่วไปจะเป็นการลงทุนที่ไม่มีตลาดเพื่อรับรองสภาพคล่อง และกองทุนอาจต้องถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้จนกว่าจะครบกำหนดหรือถูกจำกัดจำหน่ายการลงทุน ในทำนองเดียวกัน กองทุนอาจถูกลดโอกาสในการที่จะออกจากการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวและรับรู้มูลค่าจากการลงทุน รวมถึงในกรณีที่ตลาดขาลง กองทุนอาจไม่สามารถขายทรัพย์สินที่ลงทุนได้ตามความต้องการ หรือรับรู้ถึงมูลค่ายุติธรรมในกรณีที่มีการขายทรัพย์สิน

กองทุนอาจอนุญาตให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องมากกว่ากองทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากคำขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มากกว่าที่กองทุนจะสามารถทำได้ การระงับการคำนวณ NAV และ/หรือการไถ่ถอน อาจป้องกันการไถ่ถอนเงินดังกล่าวที่กองทุนไม่สามารถกระทำได้ และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และอาจส่งผลให้การไถ่ถอนเกิดความล่าช้าจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้จัดการกองทุนขายสินทรัพย์ก่อนกำหนด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ NAV ได้

- ความเสี่ยงในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

หากมีผู้ลงทุนจำนวนมากไถ่ถอนหน่วยลงทุน กองทุนอาจถูกบังคับให้เลิกกองทุนก่อนเวลาอันควร ซึ่งทำให้กองทุนขาดทุน การดำเนินการตามคำขอไถ่ถอนจำนวนมาก อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ลดลงและค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มขึ้น (เช่น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการชำระบัญชีหรือการบอกเลิกสัญญาแก่คู่สัญญา) การไถ่ถอนจำนวนมากยังจำกัดความสามารถของกองทุนในการหาแหล่งเงินทุนหรือคู่สัญญาที่จำเป็นสำหรับกลยุทธ์การลงทุน หรือขัดขวางการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจจะรับหรือจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน และมูลค่าของกองทุนอาจลดลงก่อนถึงเวลาที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนได้

- ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Private Assets

กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การลงทุนในบริษัทที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีการแข่งขันสูง และอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนในพอร์ตการลงทุนผ่านการบริหารโดยบุคคลที่สามที่มีอำนาจในการตัดสินใจและต่อรองในการลงทุน ซึ่งไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้บริหารพอร์ตการลงทุนนั้นจะสามารถรักษาผลประโยชน์ให้แก่กองทุน หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมาก ซึ่งไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนได้โดยง่าย และเนื่องจากการลงทุนไม่มีตลาดที่รองรับสภาพคล่องเหมือนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้กองทุนหลักอาจมีความจำเป็นต้องลงทุนไปจนครบอายุ (Maturity) หรือจนกว่าจะไถ่ถอนได้ ถึงแม้ว่า กองทุนหลักจะมีสภาพคล่องเตรียมพร้อมสำหรับการไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วน แต่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กองทุนหลักขาดสภาพคล่องสำหรับการไถ่ถอนได้ กองทุนหลักอาจมีข้อกำหนดในการขายคืนหรือจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้กองทุนหลักขาดสภาพคล่อง แต่อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนได้ในทันที หรือหากกองทุนหลักมีความจำเป็นต้องขายสินทรัพย์ก่อนเวลาอันควร อาจส่งผลต่อราคาของหน่วยลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพเป็นเจ้าหนี้ ทำให้มีความเสี่ยงด้านการผิดชำระหนี้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด การย้ายภาระหนี้ (Refinance) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้มีการชำระหนี้คืนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) :

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายใดรายหนึ่ง สถานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ข้อมูลอื่น ๆ

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน	
นโยบายการลงทุน	<p>มุ่งเน้นที่จะทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก โดยกองทุนพยายามที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนที่มีอยู่จำกัด</p> <p>Private Assets หมายถึง การลงทุนในตราสารทุนหรือหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจา นอกตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ โดยการลงทุนจะเป็นการเจรจาซื้อขายด้วยผู้จัดการสินทรัพย์มืออาชีพ การลงทุนข้างต้นนี้ สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ การลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันหรือเรียกว่า "Buyouts" หรือการลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการหรือต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือ "Venture/Growth Equity" หรือการลงทุนในหนี้ของบริษัทที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือจากราคาตลาด และเพื่อการลงทุน รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนแต่จะไม่ทำเพื่อเก็งกำไร</p> <p>กองทุนอาจกู้ยืมเพื่อชำระการลงทุนหรือชำระค่าขายคืน หรือป้องกันความเสี่ยงหรือชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันกองทุนได้ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน</p> <p>กองทุนไม่ทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุน และธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale)</p>
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน (Class I)	พฤษภาคม 2562
การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	เปิดให้ซื้อขายได้เดือนละครั้ง
ISIN	LU2008199189
Bloomberg	HLGPAFI:LX
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark)	ไม่มี
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (Manager)	Hamilton Lane Advisors, L.L.C.
เว็บไซต์ (website)	www.hamiltonlane.com

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund



(ที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2560 – 6 มกราคม 2565)

การคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ (Scenario Analysis) ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย

หากลงทุนด้วยเงิน 10,000 USD จำนวนจากผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ดังนี้ Unfavorable 0%, Moderate 12%, Favorable 16%

Scenario Analysis	ระยะเวลาการลงทุน (Holding Period)		
	1 ปี	5 ปี	10 ปี (ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม)
Unfavorable			
- ผลตอบแทนที่จะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	9,475	8,924.50	7,964.67
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	-5.25%	-2.25%	-2.25%
Moderate			
- ผลตอบแทนที่จะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	10,900	17,623.42	31,058.48
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	9.00%	12.00%	12.00%
Favorable			
- ผลตอบแทนที่จะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	11,300	21,003.42	44,114.35
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	13.00%	16.00%	16.00%

ที่มา: เอกสาร KIID ของกองทุนหลัก as of 27-07-2021

หมายเหตุ : สถานการณ์การลงทุนข้างต้นเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ในอดีต ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุน

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario) ในกรณีกองทุนมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุน และธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale)

- กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ และกองทุน SCBGPA อาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนำมาชำระหนี้ กองทุนอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- กองทุน SCBGPA อาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale) ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูง ทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จะทำให้กองทุนขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

วันที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า	วันที่กองทุนทำการ	วันที่ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	วันที่ใช้ราคาของกองทุนหลัก ในการคำนวณ NAV ของ กองทุน SCBGPA
18 - 21 ก.พ. 65	22 มี.ค. 65	24 มี.ค. 65	25 มี.ค. 65	28 ก.พ. 65
18 - 21 มี.ค. 65	25 เม.ย. 65	27 เม.ย. 65	28 เม.ย. 65	31 มี.ค. 65
19 - 20 เม.ย. 65	24 พ.ค. 65	26 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	30 เม.ย. 65
19 - 20 พ.ค. 65	24 มิ.ย. 65	28 มิ.ย. 65	29 มิ.ย. 65	31 พ.ค. 65
20 มิ.ย. 65	22 ก.ค. 65	26 ก.ค. 65	27 ก.ค. 65	30 มิ.ย. 65
20 ก.ค. 65	23 ส.ค. 65	25 ส.ค. 65	26 ส.ค. 65	31 ก.ค. 65
19 ส.ค. 65	22 ก.ย. 65	26 ก.ย. 65	27 ก.ย. 65	31 ส.ค. 65
20 ก.ย. 65	25 ต.ค. 65	27 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	30 ก.ย. 65
20 ต.ค. 65	23 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65	31 ต.ค. 65
18 พ.ย. 65	22 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	28 ธ.ค. 65	30 พ.ย. 65

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการ กองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com
- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPA คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการนับจากวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 65 ซึ่งวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรงกับวันอังคารที่ 22 มี.ค. 65 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันพุธที่ 23 มี.ค. 65 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 ก.พ. 65 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านแจ้งไว้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชิดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้อมูลล่าสุด: วันที่ 14 มีนาคม 2565

ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการขายคืนของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Gate) หากมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) สำหรับคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจะนำไปรวมกับคำสั่งขายคืนของไตรมาสถัดไป โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนที่บังคับใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนไปและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ของแต่ละไตรมาสนั้นจะถูกดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการขายคืนได้ก่อนจะถึงกำหนดวันที่ซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ เงินชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับคำสั่งที่ถูกเลื่อนไปจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และในกรณีที่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดขายคืนหน่วยลงทุนติดต่อกันมากกว่าสามไตรมาส กองทุนหลักอาจกำหนดขั้นตอนการซื้อขายกรณีพิเศษ (Extraordinary Dealing Procedure) หากพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กองทุนหลักกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

- หากกองทุนหลักพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน กองทุนหลักอาจปฏิเสธยกเลิก หยุด เลื่อนการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ รวมถึงจำกัดและเพิ่มเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุนได้
หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักให้ถือเอาหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในตราสาร Private Assets ทั่วโลก

กองทุน SCBGPA มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมุ่งเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ซึ่ง Private Assets เป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจาออกตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

Private Assets เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ และมีราคาผันผวนสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมด หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนได้ในระดับสูง

กองทุน SCBGPA จะลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว มีสัดส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

2. ความเสี่ยงจากเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินอัตราดังกล่าว ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะเลื่อนไปดำเนินการในวันแรกที่สามารถกระทำได้ในไตรมาสถัดไป หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กองทุนหลักกำหนด

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. กองทุน SCBGPA เป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และเป็นกองทุนประเภทที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนที่การลงทุนทำให้กองทุนอาจมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูงเพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป

ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบว่า การลงทุนในกองทุน SCBGPA มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง

4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (factsheet) รวมทั้งเข้าใจลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA) รวมถึงความเสี่ยง และค่าเดือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เป็นต้น
- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)
 1. ข้าพเจ้าเป็น **นิติบุคคล** มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ**
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ** ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 2. ข้าพเจ้าเป็น **บุคคลธรรมดา** (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น **หรือ**
 - มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ** ในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ**
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ** ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)