



แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (KT-ARB)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และได้รับการควบคุมดูแลจากธนาคารกลางของไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทุนหลักบริหารจัดการลงทุนโดย Jupiter Investment Management Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้เป็นบวกในรอบระยะเวลา 12 เดือน บนระดับความผันผวนที่กำหนด โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ทั้งสถานะซื้อ และสถานะขาย (Long and Short) ผ่านการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่มีการลงทุนทั่วโลก โดยไม่ได้มีการลงทุนอย่างจำกัดหรือกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะ

2. กองทุนอาจมีความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

- ในขณะที่กองทุนมีเป้าหมายจะสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าศูนย์โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาวะตลาด ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะบรรลุเป้าหมายนั้น ยิ่งไปกว่านั้น ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่คาดการณ์ไว้ และอาจเกินกว่าค่าความผันผวนสูงสุดที่คาดไว้ อาจเกิดผลขาดทุนต่อเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถเปิดสถานะซื้อ หรือ ขาย (Long and Short) โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนเพิ่มสถานะการลงทุนให้มีมูลค่าสูงกว่า NAV ของกองทุน (leveraged) ได้ โดยการ leverage จะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนต่อหลักทรัพย์อ้างอิงสูงขึ้น โดยภายใต้กรณีดังกล่าว ผลตอบแทนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าที่ลงทุนได้

ความเสี่ยงต่อตลาดเกิดใหม่

ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าอาจพบกับความท้าทายด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ หรือ ด้านโครงสร้างมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

ความเสี่ยงด้านเครดิต

- ผู้ออกพันธบัตรหรือการลงทุนในลักษณะเดียวกันของกองทุนอาจไม่จ่ายรายได้หรือคืนเงินทุนให้กองทุนเมื่อครบกำหนดชำระ พันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ จะถือว่ามีความเสี่ยงในส่วนของชำระเงินตามภาระผูกพันที่สูงกว่า
- กองทุนหลักอาจใช้ประโยชน์จากตราสารตลาดเงิน ในการจัดการเงินสด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเงินฝาก บัตรเงินฝาก พันธบัตรปลอดดอกเบี้ยที่ออกโดยรัฐบาลและ/หรือองค์กร และตัวเงินคลัง โดยการลงทุนเหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล หรือการค้ำประกันอื่นๆ ซึ่งอาจมีอยู่เพื่อปกป้องเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้น นักลงทุนควรทราบว่ามีความเสี่ยงที่มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจผันผวนได้

CoCos และการลงทุนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติรับภาระการสูญเสีย

กองทุนอาจมีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติรับภาระการสูญเสีย ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน contingent convertible bonds (CoCos) ได้ถึงร้อยละ 20 การลงทุนเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การแทรกแซงด้านกฎระเบียบและ/หรือ เหตุการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระดับเงินกองทุนที่ลดลงจนถึงจุดที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่ต่างจากพันธบัตรแบบดั้งเดิม และอาจส่งผลให้เกิดการแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัท หรือสูญเสียมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมด

ความเสี่ยงด้าน Bond Connect

กฎระเบียบของ Bond Connect อาจไม่อนุญาตให้กองทุนขายสินทรัพย์เสมอไป และอาจทำให้กองทุนประสบผลขาดทุนต่อการลงทุนได้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

การลงทุนในพันธบัตรได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บางครั้งการลงทุนอาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินมูลค่าหรือขายได้ที่เวลาและราคาที่ต้องการ ในสถานการณ์ที่รุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินการตามคำขอไถ่ถอนตามความต้องการ

ความเสี่ยงด้านอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทน และ/หรือ ลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น ความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของราคาของการลงทุนอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากของราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของคู่สัญญาที่สถาบันทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาได้

ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน

กองทุนอาจมีความเสี่ยงต่อสกุลเงินที่แตกต่างกัน มูลค่าของหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

"การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ลูกค้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน"

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)



แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ขึ้นไป
ในสาขาดังต่อไปนี้
- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> การบัญชี | <input type="radio"/> คณิตศาสตร์ประกันภัย |
| <input type="radio"/> ตลาดทุน | <input type="radio"/> พาณิชยศาสตร์ |
| <input type="radio"/> บริหารธุรกิจ | <input type="radio"/> เศรษฐศาสตร์ |
| <input type="radio"/> วิศวกรรมทางการเงิน | <input type="radio"/> การวางแผนทางการเงิน |
| <input type="radio"/> คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน | |
| <input type="radio"/> สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน โปรดระบุ | |
- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - Certified Financial Planner (CFP)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - อื่น ๆ
- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสิทธิภาพการทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นอย่างน้อยเวลา 3 ปีขึ้นไป หรือไม่ ในด้านดังต่อไปนี้

- ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้
 - บริหารจัดการ/พัฒนา/ขาย/ วิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 - วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
 - ประสิทธิภาพการทำงานด้านการประกันภัย
 - ประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 - ประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชี
 - ประสิทธิภาพการทำงานด้านการคลัง

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

.....

- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสิทธิภาพลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างน้อยเวลา 3 ปีขึ้นไป หรือไม่ ในด้านดังต่อไปนี้

- ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
 - hedge fund
 - กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
 - กองทุนรวม complex return
 - กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
 - กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
 - hybrid securities
 - perpetual bond
 - unrated bond
 - structured notes
 - Basel III
 - derivatives

- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่/...../.....

- สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น -

ผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า

- ✓ หาก**ทุกข้อ**ของหัวข้อคุณสมบัติทางการศึกษา , ประสบการณ์การทำงาน และ ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน **ตอบว่า “ไม่ใช่”** ให้ถือว่า ลูกค้ารายดังกล่าวต้องได้รับการแนะนำเพิ่มเติม

ผลการประเมินฯ

- ลูกค้าสามารถลงทุนได้ (ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ) และ
 - (1) ดำเนินการ ให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยงตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
- ลูกค้าต้องได้รับการแนะนำเพิ่มเติม (ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามส่วนที่ 2 ต่อไป)

ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ต้องได้รับการแนะนำเพิ่มเติม ให้ดำเนินการให้ครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

- (1) ดำเนินการ อธิบายข้อมูลลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือซับซ้อนมากกว่ากองทุนทั่วไป **อีกครั้ง**
- (2) ดำเนินการ ให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยงตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

<p>ลงชื่อผู้ประเมิน</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ฝ่ายงาน วันที่/...../.....</p>	<p>ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม</p> <p>ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่/...../.....</p>	<p>ลงชื่อผู้สอบทาน</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่/...../.....</p>
---	--	--