

ข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าควรทราบก่อนลงทุนใน Trinity Asian Private Fund

1. สิทธิของลูกค้า

(ก) สิทธิของลูกค้าในการยกเลิกสัญญาภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถักจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องเสียค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

(ข) สิทธิในการได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการในกรณีที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล มีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ลูกค้าทราบครั้งล่าสุด หรือมีมูลค่าลดลงในอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

(ค) สิทธิในการได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับบุคคลผู้มีส่วนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการจัดให้บริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) สิทธิในการได้รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

2. สรุปสาระสำคัญของกองทุน (บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจัดการกองทุนฯ ฉบับที่ 2)

2.1 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีในนามบริษัทจัดการเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

2.2 ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้แนวทางนโยบายการจัดการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนในต่างประเทศ เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ ฉบับที่ 3

2.3 บริษัทจัดการมีหน้าที่ในการจัดให้มี หรือ แต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Manager) เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทจัดการ

2.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Local Custodian) หรือ บริษัทจัดการ สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ (Global Custodian) ได้ เพื่อดูแลทรัพย์สินในต่างประเทศได้

2.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทจัดการหรือบริษัทในกลุ่มที่มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารเงินทุน สามารถร่วมลงทุนในบัญชีเดียวกันได้ โดยต้องเข้าเกณฑ์การจัดสรรเช่นเดียวกันกับลูกค้า

2.6 ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลให้วงเงินลงทุนทั้งหมดของตนในต่างประเทศ (โดยรวมวงเงินที่ลงทุนผ่านช่องทางอื่น หรือผ่านบริษัทจัดการรายอื่น และในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบ) โดยจำนวนรวมเงินลงทุนของลูกค้าทั้งหมดในต่างประเทศจะไม่เกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน, ดุลยพินิจในการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้กำหนด, โปรดศึกษาคำเตือนและข้อมูลการลงทุนที่สำคัญอื่นจากเอกสารสัญญาและบันทึกข้อตกลงตามที่บริษัทกำหนด



คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้ำรับทราบดีว่าในกรณีวงเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้ำในต่างประเทศเกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ลูกค้ำอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ในต่างประเทศได้ โดยบริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้แก้ไขจำนวนลงทุนที่เกินกำหนดได้และบริษัทจัดการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.7 ลูกค้ำรับทราบว่ากองทุนนี้ไม่มีฝากเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนก่อนครบกำหนด

2.8 การบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายฉบับที่ 2)

ลูกค้ำรับทราบว่าการลงทุนในต่างประเทศนี้ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สิน และ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารแนบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายฉบับที่ 2

1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Risk) บริษัทจัดการจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินและโอนให้บริษัทจัดการในต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในหลากหลายสกุลเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการเลือกลงทุนในประเทศต่างๆ จึงยังอาจมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลอื่นๆ ได้

- ค่าธรรมเนียมในการทำ Hedging ประมาณ 1% - 1.5% ต่อปี

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk)

บริษัทจัดการต่างประเทศกำหนด Stop Loss ในระดับ 10% - 25% โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง และการตัดขาดทุนเป็นลำดับ

3) ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์

บริษัทจัดการต่างประเทศมีกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยพิจารณาคุณภาพ ปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูลสถานะทางการเงิน และสภาพคล่องของหลักทรัพย์เป็นสำคัญ

****ผลการดำเนินงานในอดีต หรือ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*****

** ลูกค้ำ/ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของสินค้า/กองทุนฯ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน****

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน, ดุลยพินิจในการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้กำหนด, โปรดศึกษาคำเตือนและข้อมูลการลงทุนที่สำคัญอื่นจากเอกสารสัญญาและบันทึกข้อตกลงตามที่บริษัทกำหนด



บริษัทหลักทรัพย์ ทริinity จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน(หากมี)
หรือ ฝ่ายธนบัตรเงินกิจ โทร.02-343-9532-3

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน :	วันที่เริ่มต้นลงทุน :	ระยะเวลาลงทุน :
ลงทุนตรงในหุ้นรายตัว โดยมีขอบเขตของการลงทุนคือ หุ้นในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex-Japan)	2 พฤษภาคม 2562	1 ปี นับจากวันเริ่มต้นลงทุน
ประเภทกองทุน :	ชนิดกองทุน :	ผู้จัดการกองทุน :
กองทุนส่วนบุคคล	กองทุนปิด	บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด
		ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศ :
		บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ผู้จัดการการลงทุน :	ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ :
ไม่จ่ายเงินปันผล, นำเงินปันผลที่ได้ไปลงทุนต่อ	AZ Investment Management	UOB Kayhian
ระดับความเสี่ยงกองทุน :	ความเสี่ยง :	การป้องกันความเสี่ยง :
เสี่ยงสูง	Market Risk, Exchange Rate Risk, Liquidity Risk	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน :	อัตราแลกเปลี่ยนเงินลงทุน :	
ดัชนี MSCI	ลงทุนตามสกุลเงินในแต่ละประเทศ โดยทำ hedge ค่าเงินบาทเต็มจำนวนเมื่อโอนเงินออก แต่ยังมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินอื่นบางส่วน	

การเสนอขาย และไถ่ถอนเงินลงทุน

การเสนอขาย :	มูลค่าการลงทุน :	วันสิ้นสุดการเสนอขาย :	วันสุดท้ายของการโอนเงิน :
ผู้ลงทุนทั่วไป	ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป	12 เมษายน 2562	26 เมษายน 2562
การเพิ่ม-ลดเงินลงทุน :		วันสิ้นสุดการลงทุน :	การไถ่ถอนเงินลงทุน :
ไม่สามารถฝากเพิ่ม หรือถอนเงินลงทุนได้ก่อนครบกำหนด		4 พฤษภาคม 2563	แจ้งความประสงค์ เมื่อบริษัทไถ่ถาม (ประมาณ 15 วันก่อนสิ้นสุดการลงทุน)

หมายเหตุ ลูกค้านักลงทุนต้องดูแลเงินการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดของตนเอง ตามข้อกำหนดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขจำนวนเงินลงทุนที่เกินกำหนดได้ และบริษัทจัดการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน, ดุลยพินิจในการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้กำหนด, โปรดศึกษาคำเตือนและข้อมูลการลงทุนที่สำคัญอื่นจากเอกสารสัญญาและบันทึกข้อตกลงตามที่บริษัทกำหนด



บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน(หากมี)
หรือ ฝ่ายธนปศินกิจ โทร.02-343-9532-3

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน) (ไม่รวม Vat)

- ค่าธรรมเนียมบริการจัดการ ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการในต่างประเทศ 1.75% ต่อปี เรียกเก็บรายไตรมาส
 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ (Global custodian fee) SGD 15.00 เรียกเก็บรายไตรมาส
 - ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 0.25-0.50% ของมูลค่าซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นที่อาจมีการเรียกเก็บ (3rd party charges)
- ค่าธรรมเนียมจากการรับเงินปันผล
 - หากจำนวนเงินปันผลต่ำกว่าหรือเท่ากับ SGD 500.00 คิดค่าธรรมเนียม SGD 5+GST
 - หากจำนวนเงินปันผลมากกว่า SGD 500.00 คิดค่าธรรมเนียม 1% แต่ไม่เกิน SGD 25+GST
 - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน, ดุลยพินิจในการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้กำหนด, โปรดศึกษาคำเตือนและข้อมูลการลงทุนที่สำคัญอื่นจากเอกสารสัญญาและบันทึกข้อตกลงตามที่บริษัทกำหนด

