



แบบฟอร์มลงนามรับความเสี่ยงกองทุนน้ำมัน

ชื่อลูกค้า _____ เลขที่บัญชี _____ วันที่ _____

ชื่อกองทุน _____

ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ของ กองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

- นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Invesco DB Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน Invesco DB Oil Fund เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York stock Exchange : NYSE Arca) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) มีนโยบายลงทุนเน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียง Top 5 LTF และกองทุนหุ้นไทย RMF ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
- กองทุน Invesco DB Oil Fund นี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (Spot Price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา Oil Futures อาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

ลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

คู่มือผู้ลงทุน

- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจในการลงทุน
- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
- ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

- ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
- บริษัทจัดการ ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุนและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการหรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ