

คู่มือผู้ลงทุน

คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัท

- ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ตามที่บริษัท บริษัทจัดการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด หรือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือคู่มือผู้ลงทุน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล และเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนทั้งหมดแล้ว รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยข้อมูลดังกล่าวอาจมีลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อจำกัด การลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของ แต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

- หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมายของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 - ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่

- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง ประกาศและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกประการ

- ข้าพเจ้ายืนยันต่อบริษัทว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการราย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนดอันได้แก่ ชื่อของพนักงานพร้อมทั้งบัตรประจำตัว ชื่อของบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการวัตถุประสงค์ในการติดต่อ สิทธิต่างๆของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิก คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น

- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัท เห็นสมควรภายใต้กฎหมายของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงรวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบางกองทุนได้

สิทธิของผู้ลงทุน

สิทธิโดยทั่วไป

- ผู้ลงทุนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทจัดการที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายชื่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.awam.co.th) หรือผู้ลงทุนสามารถขอทราบได้จากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน
- เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและบริษัท รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้อ่าน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
- เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
- เนื่องจากบริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากันผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
- หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใด ๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
- หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อหรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และท่านมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาว่า ไม่ต้องการได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวอีก
- ลูกค้ามีสิทธิในการปิดบัญชีได้ โดยจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

สิทธิในการร้องเรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

- ฝ่ายสนับสนุนความมั่งคั่งหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โทร. 02 880 6000

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นคนรับเรื่องบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้อง สอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น หรือรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่อไป

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โทร. 02 263 6000

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมทั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งข้อร้องเรียนไปบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน โดยบริษัทจะต้องทำรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทต้องรายงานการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทแล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ข้อมูล