

ที่ M_BD 0001/2563

วันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ชื่อกองทุน และดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (PRINCIPAL GTR)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (“กองทุนเปิด”) ซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ และดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
กองทุนหลัก (Master Fund)	Templeton Global Total Return Fund	PIMCO GIS Income Fund
ชื่อกองทุนรวม	ชื่อ (ไทย) : กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ชื่อ (อังกฤษ): Principal Global Total Return Fund ชื่อย่อ: PRINCIPAL GTR	ชื่อ (ไทย): กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชื่อ (อังกฤษ): Principal Global Fixed Income Fund ชื่อย่อ: PRINCIPAL GFIXED
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index สัดส่วน 100%	1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 2. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

โดยกองทุนหลัก (Master Fund) ใหม่ที่เปลี่ยนไปลงทุนมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ บริษัทจัดการพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีโอกาสดำเนินการ คือ (รายละเอียดของกองทุนและทีมบริหารจัดการเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

- เงินลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการโดย PIMCO ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.75 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก 12 แห่ง ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
- กองทุน PIMCO GIS Income มีกลยุทธ์ลงทุนในตราสารหนี้แบบ Multi-Sector โดยมีเป้าหมายหลักในการหาผลตอบแทนลักษณะ Income อย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตั้งแต่จัดตั้งในปี 2012

ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) และการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการเปลี่ยนชื่อกองทุนให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.principal.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อกองทุน	Templeton Global Total Return Fund	PIMCO GIS Income Fund
Class	I (Qdis) USD	Class I (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)
ประเภท	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	29 สิงหาคม 2546	30 พฤศจิกายน 2555
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก	ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน	USD	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก	ทุกวันทำการของธนาคารในไอร์แลนด์
บริษัทจัดการ	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Investment Advisor : Pacific Investment Management Company LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน	กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้อาจทำธุรกรรมใน regulated market หรือ over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps เช่น credit default swap หรือ total return swap, forwards, cross forwards, future contracts (รวมถึง government securities) และ options ซึ่ง financial derivative instruments. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินหรือตัวแปร (structured product) หรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities และ convertible	กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกำหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรปและนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (2) ตราสารหนี้ ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆ และ (4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุนสามารถทำได้ทั้งการลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ กองทุนหลักจะมี Portfolio Duration อยู่ในช่วง 0-8 ปี ขึ้นอยู่กับมุมมองด้านดอกเบี้ยของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัด

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	bonds นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (securities in default) นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารทุนอันเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรือ UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารแห่งหนึ่งหรือมากกว่า / หรือคำประกันโดยภาครัฐรายใดรายหนึ่งซึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับรัฐบาลหรือระดับท้องถิ่นโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้	อันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือ Baa3 จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody หรือเทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P or Fitch) หรือในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated) ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related security และ Asset-backed securities อื่น ๆ) และสามารถลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ (convertible securities) ได้ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ เมื่อรวมการลงทุนของตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุน, ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers' acceptances จะต้องมีส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (ซึ่งหมายถึง พันธบัตร และตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ถูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี้) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนอาจจะลงทุนได้ถึง 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน โดยที่กองทุนดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่สอดคล้องกับกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการใช้ตราสารอนุพันธ์ (ไม่ว่าจะใช้เพื่อลดความเสี่ยงหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน) จะส่งผลให้เกิดการ leverage มากขึ้น โดยระดับของการ leverage ของกองทุนจะอยู่ในช่วง 0% ถึง 500% ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณโดยใช้ มูลค่าของสัญญาสุทธิ (gross notional value) ของตราสารอนุพันธ์ใดๆ ในกองทุน และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ ผลรวมของสถานะฝั่งซื้อสุทธิ (total gross long positions) และสถานะฝั่งขายสุทธิ (total gross short positions) จะไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธี Absolute VaR model โดยมูลค่าความเสี่ยง (VaR) ของพอร์ตโฟลิโอ กองทุนจะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และระยะเวลาการถือครองจะไม่เกิน 20 วัน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
การจ่ายเงินปันผล	จ่าย	ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปี ของ NAV	ค่าธรรมเนียมรวม : ร้อยละ 0.55 ต่อปี ของ NAV
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index	Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
Bloomberg Ticker	TGTIQDU LX	PIMINIA :ID
ISIN Code	LU1704830659	IE00B87KCF77
อื่นๆ	ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.franklintempleton.com.sg	ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ สามารถดูข้อมูล http://www.pimco.com.sg