

Property Funds/REITs Investment Updates

ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ (5 ก.พ. 2020) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จากเดิม 1.25% ต่อปี สู่ระดับ 1% โดยให้มีผลทันที

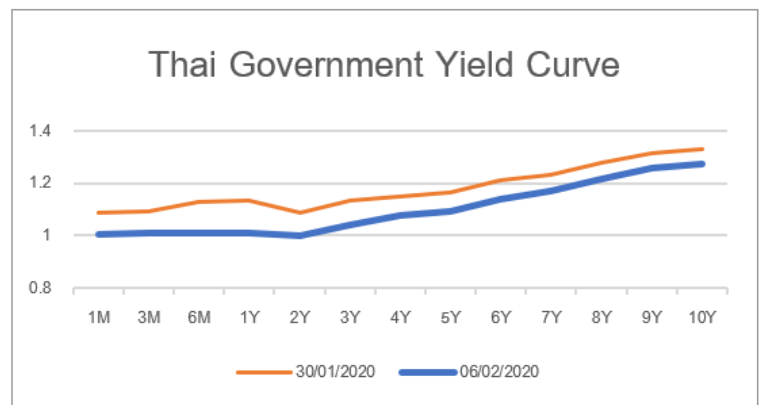
สำหรับปัจจัยที่ทำให้ กนง. ตัดสินใจลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้มีมาจากรอบการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในตอนแรก โดยเป็นผลกระทบที่สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Corona Virus) การพิจารณางบประมาณล่าช้า และปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าที่คาดการณ์

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในครั้งนี้ นับว่าสร้างความประหลาดใจให้แก่นักลงทุนอยู่บ้าง ผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 0-10 ปี ปรับตัวลดลงราว 0.05-0.15% ในช่วงสัปดาห์ที่มีประกาศลดดอกเบี้ยซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ ทาง บลจ. พรินซิเพิลมองว่า เป็นปัจจัยบวกที่เพิ่มความน่าสนใจทางมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบให้แก่สินทรัพย์ในกลุ่ม Yield Play (สินทรัพย์ที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพื่อโอกาสในการรับเงินปันผลที่สูงกว่าตราสารหนี้)

ในขณะเดียวกัน หากมองจากด้านการตอบสนองของราคาสินทรัพย์กลุ่ม Yield Play โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินทรัพย์ประเภท Property Funds/REITs ที่ยังคงปรับตัวขึ้น-ลงในรอบแคบๆ โดยในช่วงหลังการ กนง. มีการลดดอกเบี้ยนั้น สามารถแปลความได้ว่า ราคาของสินทรัพย์กลุ่มนี้ยังไม่ได้ตอบสนองต่อปัจจัยบวกครั้งใหม่นี้มากเท่าไรนัก โอกาสที่ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลันั้นยังนับว่ามีความเป็นไปได้ ประกอบกับจังหวะที่นักลงทุนมีพฤติกรรมในการแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยโลก และอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ ความกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมืองต่างๆ รวมถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา นับเป็นปัจจัยบวกที่เพิ่มโอกาสให้การลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Yield Play มากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยราคาสินทรัพย์กลุ่ม Property Funds/REITs ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ทำให้โอกาสที่ราคาสินทรัพย์กลุ่มนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกมากในระยะเวลานั้นก็ลดลง



วันที่ 5 ก.พ.63 นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 % ต่อปี จาก 1.25 % เป็น 1.00 % ต่อปี โดยให้มีผลทันที



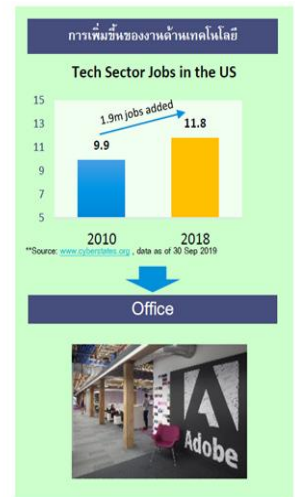
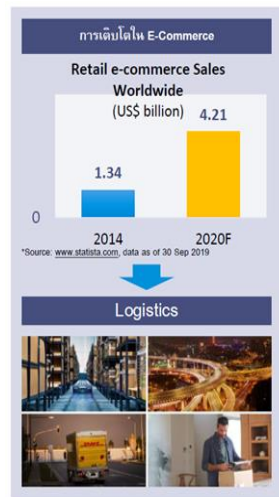
Source: ThaiBMA, as of 7 Feb 2020

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund, PRINCIPAL iPROP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund, PRINCIPAL iPROPEN)

สำหรับมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนกลุ่ม Property Funds/REITs ของ บล. พรินซิเพิล อย่างกองทุน PRINCIPAL iPROP ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Property Funds/ REITs รวมถึงกองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทย และสิงคโปร์ และกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ที่ลงทุนใน Universe ที่กว้างกว่าซึ่งรวมไปถึงสินทรัพย์กลุ่ม REITs ในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน



ทาง บล.พรินซิเพิล ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนนี้ ไม่เพียงในฐานะของ Asset class ที่ได้รับประโยชน์ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ แต่ยังมั่นใจในวิธีการบริหารแบบเลือกลงทุนสินทรัพย์รายตัวในลักษณะ Active Management แต่การลงทุนแบบ Conservative คือเน้นการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพที่มีความสามารถในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะเศรษฐกิจ เช่น มีกระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอในลักษณะ Recurring Income เช่นกลุ่ม REITs ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า และกลุ่ม REITs ประเภทพื้นที่ขายให้เช่า รวมถึงกลุ่ม REITs ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในระยะยาวในลักษณะ Secular Trend (การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม/พฤติกรรมใหม่ที่จะค่อยๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานาน) เช่น กลุ่ม REITs ประเภท Data Centre และ Logistic ที่มีแนวโน้มเติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรม e-commerce เป็นต้น

ด้วยกลยุทธ์ในการบริหารของทีมนักจัดการลงทุนกองทุน PRINCIPAL iPROP และ PRINCIPAL iPROPEN ทาง บล. พรินซิเพิล เชื่อว่า กองทุนทั้งสองจะยังเป็นกองทุนที่มีศักยภาพในการสร้าง Income ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยด้านความผันผวนได้ตลอดปี 2020 ตามธีม Risk Velocity ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสาร Investment Outlook (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ด้านล่าง) จึงเหมาะแก่การทยอยสะสม ถือครองเพื่อกระจายความเสี่ยงในสัดส่วนประมาณ 20-30% ของพอร์ตลงทุน



PRINCIPAL Investment Outlook 2020

ผลการดำเนินงานในของอดีตของกองทุน PRINCIPAL iPROP

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception	Inception Date
Principal iPROP-A	-1.43%	3.18%	21.17%	11.76%	11.06%	11.45%	26/06/2012
Principal iPROP-D	-1.43%	2.98%	20.77%	11.76%	11.08%	11.05%	17/02/2012
Principal iPROP-R	-1.45%	3.00%	20.89%	11.77%	11.09%	10.94%	17/02/2012
Benchmark (%)	-3.17%	0.83%	20.23%	13.51%	11.23%		

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

Source: Principal Asset Management, as of 31 December 2019

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ได้ที่ www.principal.th/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright © 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Morningstar Ratings™

กองทุน PRINCIPAL iPROP-R ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5ดาว

*Morningstar Rating as of 31 Dec 2019

**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Property Income Fund การเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019

กองทุน PRINCIPAL iPROP มีตัวอย่างประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส นับจากไตรมาส 2/2012 จนถึงปัจจุบัน

Period	XD	Dividend/ Auto-Redemption History (Baht/Unit)			
		Accumulate (Class A)	Dividend (Class D)	Auto-Redemption (Class R)	Collective (Class C)
Period 1	Q2/2012	29-Jun-12	0.16	0.16	
Period 2	Q3/2012	28-Sep-12	0.18	0.18	
Period 3	Q4/2012	28-Dec-12	0.205	0.21	
Period 4	Q1/2013	29-Mar-13	0.24	0.25	
Period 5	Q2/2013	28-Jun-13	0.25	0.27	
Period 6	Q3/2013	30-Sep-13	0.23	0.25	
Period 7	Q4/2013	27-Dec-13	0.22	0.24	
Period 8	Q1/2014	31-Mar-14	0.21	0.23	
Period 9	Q2/2014	30-Jun-14	0.21	0.24	
Period 10	Q3/2014	30-Sep-14	0.22	0.26	
Period 11	Q4/2014	30-Dec-14	0.22	0.26	
Period 12	Q1/2015	31-Mar-15	0.45	0.45 (Dividend)	0.45
Period 13	Q2/2015	30-Jun-15	0.22	0.27	
Period 14	Q3/2015	30-Sep-15	0.11	0.14	
Period 15	Q4/2015	30-Dec-15	0.11	0.13	
Period 16	Q1/2016	31-Mar-16	0.27	0.27 (Dividend)	0.27
Period 17	Q2/2016	30-Jun-16	0.11	0.15	
Period 18	Q3/2016	30-Sep-16	0.12	0.15	
Period 19	Q4/2016	30-Dec-16	0.15	0.20	
Period 20	Q1/2017	31-Mar-17	0.19	0.19 (Dividend)	0.19
Period 21	Q2/2017	30-Jun-17	0.15	0.20	
Period 22	Q3/2017	29-Sep-17	0.15	0.20	
Period 23	Q4/2017	29-Dec-17	0.15	0.21	
Period 24	Q1/2018	30-Mar-18	0.21	0.21 (Dividend)	0.21
Period 25	Q2/2018	29-Jun-18	0.15	0.21	
Period 26	Q3/2018	28-Sep-18	0.15	0.21	
Period 27	Q4/2018	28-Dec-18	0.15	0.22	
Period 28	Q1/2019	29-Mar-19	0.22	0.22 (Dividend)	0.22
Period 29	Q2/2019	28-Jun-19	0.25	0.25	
Period 30	Q3/2019	30-Sep-19	0.22	0.22	
Period 31	Q4/2019	30-Dec-19	0.20	0.20	
Total		134	6.075	6.85	134

ที่มา: Principal Asset Management

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนควรศึกษาการจ่ายปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน PRINCIPAL iPROP ได้ที่ http://www.principal.th/Mutual_Fund-@-Funds'_Distribution.aspx /โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

page 3

ในขณะเดียวกัน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธีมที่กระจายความเสี่ยงมากขึ้น แต่ยังต้องการมีส่วนร่วมการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Property Funds/ REITs รวมถึงกองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ทาง บล. พรินซิเพิล แนะนำการลงทุนในกองทุนที่เน้นการจัดสัดส่วนเงินลงทุนในลักษณะ Asset Allocation อันได้แก่

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม (Principal Strategic Income Fund, PRINCIPAL SIF)

กองทุน PRINCIPAL SIF เป็นกองทุนที่เน้นจัดสัดส่วนการลงทุนในลักษณะ Asset Allocation บนสินทรัพย์กลุ่ม Yield Play โดยกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราส่วนราว 60:40 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง กองทุน PRINCIPAL SIF จึงนับว่าเป็นกองทุนที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนเข้าไปยังสินทรัพย์ประเภท Property Funds/REITs รวมถึงกองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐาน แต่ไม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างลงทุนในแต่ละช่วงระยะเวลานาน

ผลการดำเนินงานในของอดีตของกองทุน PRINCIPAL SIF

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception	Inception Date
Principal SIF	-0.54%	2.23%	11.51%	6.97%	n/a	6.00%	19/05/2016
Benchmark (%)	-1.31%	4.52%	15.67%	9.34%	n/a	7.79%	

Morningstar Ratings™
★★★★★

กองทุน PRINCIPAL SIF ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5ดาว

*Morningstar Rating as of 31 Dec 2019

**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Strategic Income Fund การเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019

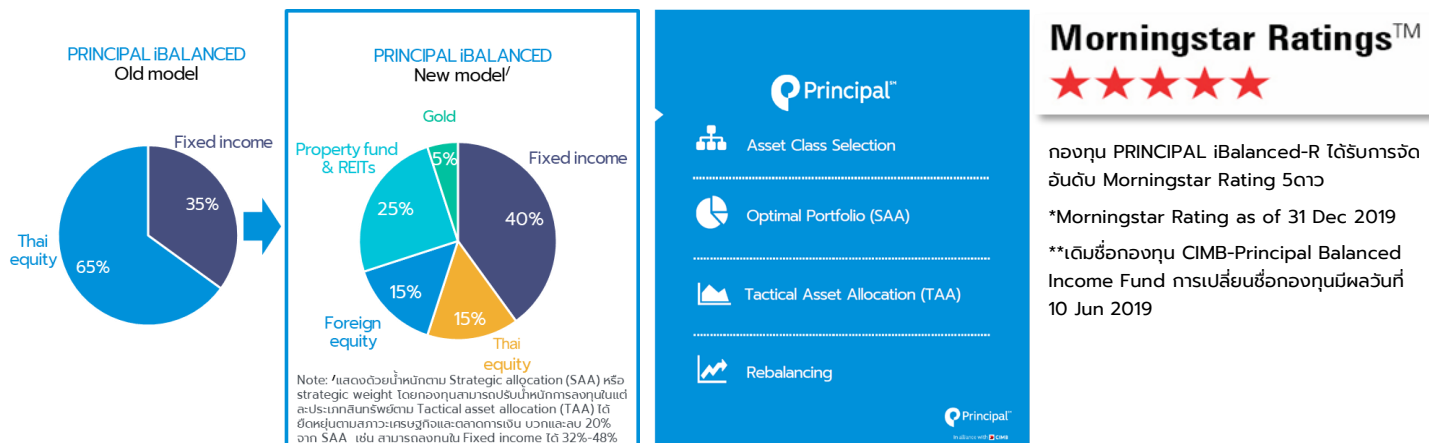
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00% (source: ThaiBMA , ThaiBMA , MorningStar Direct , MorningStar Direct)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright © 2018 บริษัท บอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นทรัพย์สินของบอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (Principal Balanced Income Fund, PRINCIPAL iBALANCED)

กองทุน PRINCIPAL iBALANCED เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากทั้งสภาพตลาดที่คาดว่าจะเกิดความผันผวนตาม Theme Risk Velocity และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบหลากหลาย ทั้งในสินทรัพย์กลุ่มตราสารทุน ตราสารหนี้ Property Funds/REITs/กองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐาน และ กองคำ โดยพอร์ตการลงทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ กองทุน PRINCIPAL iBALANCED เน้นการจัดสรรเงินลงทุนในลักษณะ Asset Allocation ด้วยกลยุทธ์การปรับสัดส่วนเงินลงทุนและการจัดการความเสี่ยงในลักษณะ Core and Satellite เพิ่มโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนได้ และยังสามารถรักษาความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบของ New model หลังกองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งมีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องสภาพตลาดปัจจุบัน



ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ได้ที่ www.principal.th/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright © 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน PRINCIPAL iBALANCED มีตัวอย่างประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสนับจากไตรมาส 4/2013 จนถึงปัจจุบัน

Period	XD	Auto-Redemption History (Baht/Unit) Redemption (Class R)
Q4/2013	27-Dec-13	0.20
Q1/2014	31-Mar-14	0.19
Q2/2014	30-Jun-14	0.20
Q3/2014	30-Sep-14	0.21
Q4/2014	30-Dec-14	0.22
Q1/2015	31-Mar-15	0.21
Q2/2015	30-Jun-15	0.22
Q3/2015	30-Sep-15	0.08
Q4/2015	30-Dec-15	0.08
Q1/2016	31-Mar-16	0.08
Q2/2016	30-Jun-16	0.08
Q3/2016	30-Sep-16	0.09
Q4/2016	30-Dec-16	0.09
Q1/2017	31-Mar-17	0.09
Q2/2017	30-Jun-17	0.09
Q3/2017	29-Sep-17	0.09
Q4/2017	29-Dec-17	0.10
Q1/2018	30-Mar-18	0.11
Q2/2018	29-Jun-18	0.11
Q3/2018	28-Sep-18	0.10
Q4/2018	28-Dec-18	0.10
Q1/2019	29-Mar-19	0.09
Q2/2019	28-Jun-19	0.10
Q3/2019	30-Sep-19	0.10
Q4/2019	30-Dec-19	0.10
Total		3.13

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนควรศึกษาการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน PRINCIPAL iBALANCED ได้ที่ http://www.principal.th/Mutual_Fund-@-Funds'_Distribution.aspx /โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ที่มา: Principal Asset Management

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Disclaimer

ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการชักชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ก้นต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ / สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านให้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

page 6