

ที่ M_BD 0031/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ่นเกาหลี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ (PRINCIPAL KEQ) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ่นเกาหลี (PRINCIPAL KOS) (“กองทุนเปิด”) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากกองทุนหลักปัจจุบัน (Mirae Asset Korea Equity Fund) ได้แจ้งความประสงค์ปิดกองทุนเนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน โดยบริษัทจัดการขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
กองทุนหลัก	ชื่อกองทุน : Mirae Asset Global Discovery Fund- Mirae Asset Korea Equity Fund บริษัทจัดการ : Mirae Asset Global Investments Co Ltd	ชื่อกองทุน : iShare MSCI South Korea ETF บริษัทจัดการ : BlackRock Investments, LLC
ดัชนีชี้วัด	1) ดัชนี KOSPI ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 2) ดัชนี KOSPI ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50	1) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 2) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.principal.th

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อกองทุน	Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund	iShare MSCI South Korea ETF
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
กลยุทธ์การลงทุน	Active Management	Passive Management/Index Tracking
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จัดตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2551)	5 กันยายน 2000
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก	สหรัฐอเมริกา (Stock Exchange: NYSE Arca)
สกุลเงินของกองทุน	USD	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก	ทุกวันทำการซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการ	Mirae Asset Global Investments Co Ltd	BlackRock Investments, LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	Citibank International plc. (Luxembourg branch)	State Street Bank and Trust Company
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลีหรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน	กองทุนมุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (free float adjusted market capitalization-weighted) การกำหนดน้ำหนักต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน้ำหนักดัชนีอ้างอิง และน้ำหนักของผู้ออกแต่ละรายไม่เกิน 5% รวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 50% ของน้ำหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary receipts ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่น และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds) กองทุนมุ่งให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	มี
ค่าธรรมเนียม	<u>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม</u> Management Company Fee : ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี / ไม่ต่ำกว่า 15,000 EUR Management fee : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี Administrative fee : ไม่เกิน 0.04 ต่อปี <u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน</u> ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน : 1.00% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมขาย : 1.00% (ยกเว้น)	ค่าธรรมเนียมรวม : 0.59% ต่อปี
Benchmark	KOSPI Index	MSCI Korea 25/50 Index (Bloomberg Index ticker : M1KR2550)
Bloomberg Ticker	MIRKOEU LX	EWY US Equity
ISIN Code	LU0336295596	US4642867729
อื่นๆ	ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.miraeasset.com.hk	ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishares.com/us/products/239681/ishares-msci-south-korea-capped-etf