

ที่ M_BD 0016/2564

15 กันยายน 2564

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเป็นกองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) และเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) รวมถึงแก้ไขเรื่อง คำจำกัดความ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การเสนอขาย/ การรับซื้อคืน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบันจะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า(Class A : PRINCIPAL SIF-A) โดยอัตโนมัติ

2. ปรับความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์

ปัจจุบัน	ปรับเป็น
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.	ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

3. ปรับข้อความสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยปรับลดจำนวนวันในการแจ้งล่วงหน้า เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ปัจจุบัน	ปรับเป็น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. แก้ไขเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยตัดเงื่อนไขการจัดส่งเอกสาร แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ออก เพื่อรองรับการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง online ในอนาคตและสอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบัน
5. แก้ไขเพื่อปรับรูปแบบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยเป็นไปตามหนังสือเวียนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นก.ว) 5/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

6. ปรับ Benchmark ของกองทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน

ปัจจุบัน	ปรับเป็น
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 30	1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 30	2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 20	3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 25
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50) ในอัตราส่วนร้อยละ 20	4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15) ในอัตราส่วนร้อยละ 25

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับประเด็นอื่นๆ ตามข้อ 2 - ข้อ 6 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามประเด็นตามข้อ 2 และ ข้อ 6 บริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนวันที่มีผลบังคับใช้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด