

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท
Signature Global Dynamic Income and Growth Fund

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SIGNATURE GINGRO-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนผสม , Feeder Fund,
 กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income and Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad

- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย ผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงทั่วโลก ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม (CIS) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยจะจัดสรรการลงทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นและการประเมินของผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ภายใต้ข้อกำหนดของ Guidelines on Unit Trust Funds (GUTF) โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดการสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ 1) ลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อย 60% - 85% ของ NAV 2) ลงทุนในตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่า 15% - 40% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน**
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Signature Dynamic Income and Growth Fund (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 9 เมษายน 2569
วันเริ่มต้น class	วันที่ 9 เมษายน 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจ (Dynamic Hedging)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้จัดการกองทุน	
คุณวรพจน์ คุณประสิทธิ์	วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณบัญญัติ สิวราภรณ์สกุล	วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%
 (ปรับตัวย่อตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน)

- คำเตือน**
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC
 จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.principal.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
 ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ : ช่วง IPO 23 มีนาคม – 7 เมษายน 2569
 หลัง IPO ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
 เวลาทำการ : ช่วง IPO ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
 หลัง IPO ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น.
 การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท
 การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน*

วันที่ทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2569
 เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น.
 การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : คืนเงิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)
 *กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ กองทุนจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกิน ปีละ 12 ครั้ง (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14%	1.6050%*
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุน (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	6.22%	1.9581%*

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 1.125% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม *โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.50%
การรับซื้อคืน	1.07%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.07%	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางของการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
หน่วย CIS	80 - 100
Cash and Other	0 -20

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	N/A
Recovering Period :	N/A
FX Hedging :	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	N/A
Sharpe Ratio :	N/A
Alpha :	N/A
Beta :	N/A
Tracking Error :	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	N/A
Yield to Maturity :	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
North America	58.3
Asia Pacific ex Japan	11.2
Europe	5.4
Japan	2.5
Latin America	0.4

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
Information Technology	25.0
Financials	12.2
Consumer Disc.	8.6
Health Care	8.2
Communication Services	8.0

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Signature Dynamic Income and Growth Fund	80 - 100
Cash and Other	0 -20

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
NEOS S&P 500 High Income ETF	15.41
JPMORGAN NASDAQ Equity Premium Income Active ETF	13.67
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active ETF	9.72
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	9.35
US Equity Premium Income Active ETF	5.51

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Signature Dynamic Income and Growth Fund

ISIN code: MYU0100B1663

Bloomberg code: SIGDIGU MK

คำเตือน

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท อาจมีส่วนการถือครองหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงในส่วนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน (Concentration Limit) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหากครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท ยังมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือเปลี่ยนประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลให้ช่วยให้นักลงทุนทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท
Signature Global Dynamic Income and Growth Fund

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมติ SIGNATURE GINGRO-USD-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนผสม , Feeder Fund,
 กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม : กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income and Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย ผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงทั่วโลก ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม (CIS) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยจะจัดสรรการลงทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นและการประเมินของผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ภายใต้ข้อกำหนดของ Guidelines on Unit Trust Funds (GUTF) โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดการสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ 1) ลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อย 60% - 85% ของ NAV 2) ลงทุนในตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่า 15% - 40% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน**
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Signature Dynamic Income and Growth Fund (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

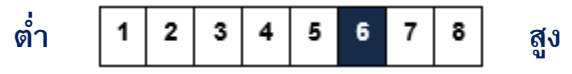
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 9 เมษายน 2569
วันเริ่มต้น class	วันที่ 9 เมษายน 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจ (Dynamic Hedging)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้จัดการกองทุน	
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์	วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณบัญญัติ สิวราภรณ์สกุล	วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC
 จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
 ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ช่วง IPO 23 มีนาคม – 7 เมษายน 2569

หลัง IPO ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

เวลาทำการ : ช่วง IPO ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

หลัง IPO ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น.

การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การขายคืนหน่วยลงทุน*

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2569

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : คืนเงิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)

*กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ กองทุนจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกิน ปีละ 12 ครั้ง กองทุนนี้จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ลงทุนจะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) เว้นแต่จะกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14%	1.6050%*
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุน (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	6.22%	1.9581%*

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 1.125% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม *โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.50%
การรับซื้อคืน	1.07%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.07%	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางในการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
หน่วย CIS	80 - 100
Cash and Other	0 -20

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	N/A
Recovering Period :	N/A
FX Hedging :	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	N/A
Sharpe Ratio :	N/A
Alpha :	N/A
Beta :	N/A
Tracking Error :	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	N/A
Yield to Maturity :	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
North America	58.3
Asia Pacific ex Japan	11.2
Europe	5.4
Japan	2.5
Latin America	0.4

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
Information Technology	25.0
Financials	12.2
Consumer Disc.	8.6
Health Care	8.2
Communication Services	8.0

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Signature Dynamic Income and Growth Fund	80 - 100
Cash and Other	0 -20

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
NEOS S&P 500 High Income ETF	15.41
JPMORGAN NASDAQ Equity Premium Income Active ETF	13.67
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active ETF	9.72
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	9.35
US Equity Premium Income Active ETF	5.51

ที่มา : Presentation of Signature Dynamic Income and Growth Fund (31/12/2025)

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Signature Dynamic Income and Growth Fund

ISIN code: MYU0100B1663

Bloomberg code: SIGDIGU MK

คำเตือน

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล โดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท อาจมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงในส่วนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน (Concentration Limit) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหากครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล โดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท ยังมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือเปลี่ยนประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค่าคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th