

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

CIMB-Principal Global Total Return Fund

30 เมษายน 2562

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	CIMB-PRINCIPAL GTR
ระดับความเสี่ยง	5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	6 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	3,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	1,662.30 ล้านบาท
ปัจจุบัน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	9.7740 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงด้านตลาด 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล	พิจารณาจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. พริ้นซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ	Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	5,000 บาท
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

นโยบายการลงทุน

กองทุนเป็นนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l. กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

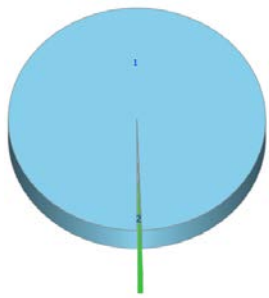
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.0554%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0317%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3166%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.0623%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 1.4660%)

*ข้อมูล 1 ส.ค. 60 - 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



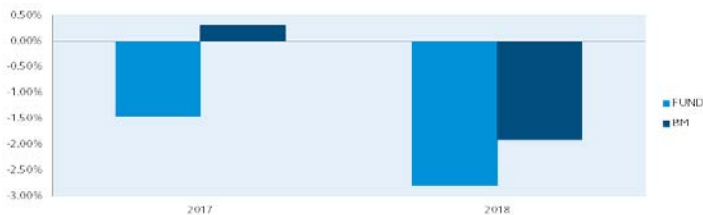
1. Unit Trust Fixed Income-US Dollar 95.97%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 4.03%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
Templeton Global Total Return Fund	95.97
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์	4.03

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดำเนินงาน



*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง			
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
GTR (%)	0.14	1.29	-1.52	-1.62
Benchmark (%)	2.68	0.52	2.05	-0.83
Information Ratio ²	-1.19	0.18	-0.37	-0.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	4.41	4.92	6.21	6.00

¹% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (Source: Bloomberg ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

CIMB-Principal Global Total Return Fund

30 April 2019

Fund Features

Fund Name (short)	CIMB-PRINCIPAL GTR
Risk Level	5 (Moderate to High Risk)
Fund Type	Fixed Income Fund, Feeder Fund
Inception Date	6 December 2017
Foreign Investment Policy	Yes
Foreign exchange rate Policy	According to the discretion of fund manager
Registered fund size	3,000 MTHB
Net Asset Value	1,662.30 MTHB
Net Asset Value Per Unit	9.7740 THB
Risk Involve	1. Market Risk 2. Liquidity Risk 3. Country Risk 4. Currency Risk 5. Credit Risk
Dividend Policy	Consider to pay not more than 12 times a year. <i>Please study the details of dividend payment conditions in the prospectus</i>
Trustee	Kasikorn bank Plc.
Registrar	Principal Asset Management Co., LTD.
AIMC Category	Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

Purchase/ Redemption

Subscription Period	Every business day from bank business hours to 3.30 pm
Minimum Subscription	5,000 THB
Redemption Period	Every business day from bank business hours to 3.00 pm
Minimum Redemption	Not defined
Minimum Balance	Not defined
Redemption Policy	Within 5 business days from NAV calculation date (Currently T+6) CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK, KK/ TBANK

Investment Policy

The fund has a policy to invest in or hold the investment units of only one foreign fund, Templeton Global Total Return Fund (master fund), registered in Luxembourg, Share Class I (Qdis) USD, on average in the fiscal year that is not less than 80% of the net asset value of the fund (feeder fund). The master fund is managed by Franklin Templeton International Services S.à r.l. Templeton Global Total Return Fund (master fund) Share Class I (Qdis) USD aims to create a return on investment in debt instruments or instruments related to debt obligations such as debt instruments that provide returns in a fixed interest rate and/or floating interest rate or debt instruments issued by the government and agencies related to government or private companies from all regions around the world, both in the investment grade and non-investment grade. The fund may consider investing in debt instruments issued by organizations or agencies established or supported by governments of various countries (supranational entities) such as International Bank for Reconstruction and Development or European Investment Bank.

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

Front-end fee	Not more than 1.61% (Currently 1.00%)
Back-end fee	Not more than 1.07% (Waived)
Switching Fee	According to the conditions of sale and redemption of investment units

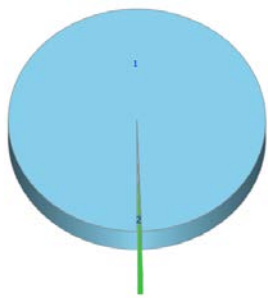
*Fee included VAT.

Fund Fee (% of NAV)*

Management Fee	Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.0554%)
Trustee Fee	Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0317%)
Registrar Fee	Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3166%)
Other Expense	Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.0623%)
Total Expense(TER)	Not more than 5.35% p.a. (Currently 1.4660%)

*as of 1 Dec 17 - 30 Nov 18., Fee included VAT.

Asset Allocation



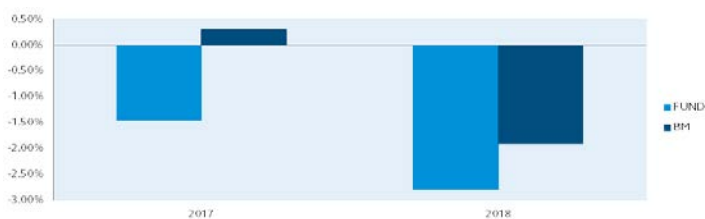
1. Unit Trust Fixed Income-US Dollar 95.97%
2. Savings account Bank – Invest 4.03%

Top 5 Holding

Securities	% of NAV
Unit Trust Fixed Income-US Dollar : The Franklin Templeton Investment Funds	95.97
Savings account Bank - Invest : KASIKORNBANK PLC.	4.03

Remark : Data as of 30 April 2019. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

Fund Performance VS Benchmark



*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
 Remark: Data as of 30 April 2019. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

	Fund Performance			
	3M	6M	1Y ¹	Since Inception ¹
GTR (%)	0.14	1.29	-1.52	-1.62
Benchmark (%)	2.68	0.52	2.05	-0.83
Information Ratio ²	-1.19	0.18	-0.37	-0.08
Standard Deviation (%)	4.41	4.92	6.21	6.00

¹Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year

²Information Ratio: Show fund managers' ability to generate returns compare to risk

*Benchmark : Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (Source: Bloomberg as of 30 April 2019)

**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance

- Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
- In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period that specified in the prospectus.
- Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
- Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
- This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.

Principal Asset Management Company Limited

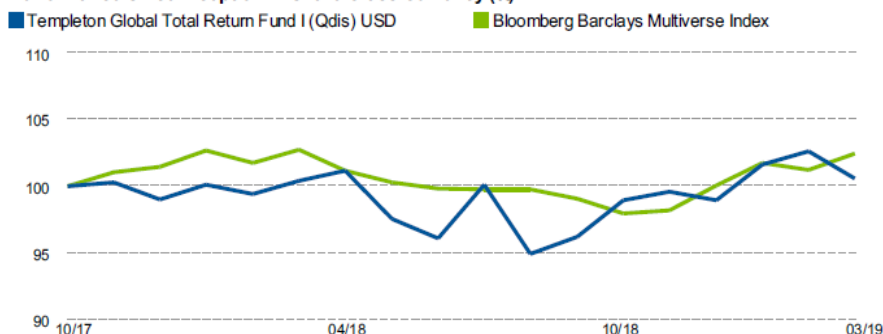
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ข้อมูล Master Fund (Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Total Return Fund) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

Performance

Performance Since Inception in Share Class Currency (%)



Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)

	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
I (Qdis) USD	0.19	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in USD	-0.29	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in EUR	9.22	N/A	N/A	N/A	N/A

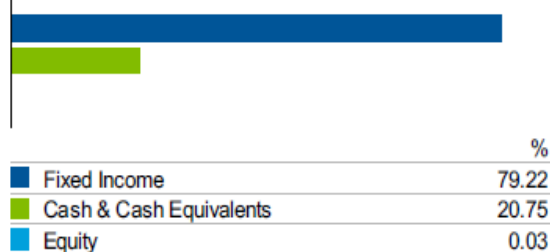
Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative				Annualised	
	1 Mth	6 Mths	YTD	1 Yr Since Incept	Since Incept	Since Incept
I (Qdis) USD	-1.94	4.58	1.67	0.19	0.31	0.22
Benchmark in USD	1.20	3.44	2.39	-0.29	2.96	2.07
Benchmark in EUR	2.62	7.00	4.25	9.22	6.20	4.32
Category Average	0.51	1.79	1.89	-2.93	0.55	0.39
Quartile	4	1	3	1	3	3

Calendar Year Performance in Share Class Currency (%)

	2018
I (Qdis) USD	-0.04
Benchmark in USD	-1.36
Benchmark in EUR	3.61

Asset Allocation (Market Value)



Composition of Fund

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Barclays Multiverse Index

Geographic (Market Value)

	% of Total	
Mexico	18.51	0.66
Brazil	14.99	0.67
India	12.30	0.10
South Korea	11.02	1.37
Indonesia	9.02	0.47
Argentina	7.84	0.15
Ghana	3.14	0.02
Colombia	2.11	0.21
Cash & Cash Equivalents	20.75	0.00
Others	0.31	96.28

Currency (Notional Exposure)

	% of Total	
U.S. Dollar	120.92	46.75
Mexican Peso	18.66	0.27
Brazilian Real	14.99	0.40
Indonesian Rupiah	9.02	0.28
Argentine Peso	7.28	0.00
Ghanaian Cedi	3.14	0.00
Australian Dollar	-10.46	1.24
Japanese Yen	-27.00	15.48
Euro	-39.77	23.75
Others	3.21	11.84

Duration (Notional Exposure)

	% of Fixed Income	
0 to 1 Year	20.42	0.58
1 to 2 Years	14.13	12.77
2 to 3 Years	11.40	12.61
3 to 5 Years	18.27	25.95
5 to 7 Years	-3.81	15.63
7 to 10 Years	0.00	11.91
10 to 15 Years	0.00	8.72
15 to 20 Years	-15.66	8.12
20 to 30 Years	-0.30	3.32
30+ Years	0.00	0.39
N/A	0.03	0.00

Sector (Market Value)

	% of Total	
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Investment Grade	53.55	41.36
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Non-Investment Grade	25.41	0.48
Non-Local Curr. Sovereign Bonds: Non-Investment Grade	1.49	0.97
Supranational	0.15	2.04
Corporate Bonds: Investment Grade	0.00	18.11
US Treasuries/Agencies	0.00	15.85
Securitized: MBS	0.00	11.01
Derivatives	-1.39	0.00
Cash & Cash Equivalents	20.75	0.00
Others	0.03	10.19

Credit Quality (Market Value)

	% of Total	
AAA	0.15	38.04
AA+	0.00	2.22
AA	11.02	9.54
AA-	0.00	3.38
A+	0.00	18.22
A	0.00	3.14
A-	18.51	5.79
BBB+	0.00	4.24
BBB	11.72	7.47
BBB-	12.31	3.14
BB+	0.00	0.71
BB	0.00	0.56
BB-	14.99	1.28
B+	0.48	0.54
B	10.98	0.72
B-	0.44	0.54
CCC+	0.00	0.21
CCC	0.00	0.12
CCC-	0.00	0.03
CC+	0.00	0.02
NR	0.01	0.07
N/A	-1.36	0.01
Cash & Cash Equivalents	20.75	0.00

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	3.28	4.33	3.61	2.06	2.73	4.28	1.30	1.51	1.69	1.83	2.67	2.90
	25th Percentile	2.62	3.98	2.90	1.59	0.54	4.05	1.67	1.82	1.94	2.02	3.37	3.97
	50th Percentile	2.02	2.95	2.40	0.73	-0.34	3.88	2.14	2.28	2.27	2.19	4.42	4.58
	75th Percentile	1.60	2.26	1.72	-0.97	-0.72	3.13	2.94	3.68	3.53	3.11	4.50	5.28
	95th Percentile	0.39	-2.57	-2.86	-3.46	-3.34	1.51	5.04	4.69	5.92	5.85	6.27	6.57

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
Disclaimer of Peer group Fund Performance

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

CIMB-Principal Global Total Return Fund

CIMB-PRINCIPAL GTR

กองทุนตราสารหนี้



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l.

กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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.

กองทุนหลักอาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินหรือตัวแปร (structured product) หรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities และ convertible bonds นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาการลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (securities in default) และอาจถือครองตราสารทุนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารทุนอันเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรือ UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารแห่งหนึ่งหรือค้ำประกันโดยภาครัฐรายใดรายหนึ่งซึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับรัฐบาลหรือระดับท้องถิ่นโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้

2. บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก www.franklintempleton.com.sg.

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Total Return Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นนี้มาตฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

	GOV/AAA	AA,A	BBB	Non-investment grade/unrated
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน	ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรณียังไม่ครบ5ปี)

<5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

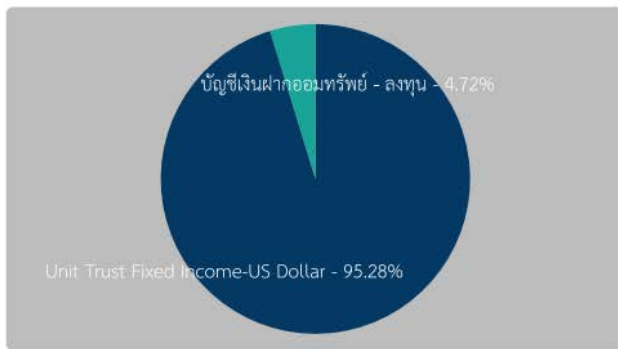
(High Issuer Concentration Risk)

$\leq 10\%$	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
-------------	--------	--------	--------	------



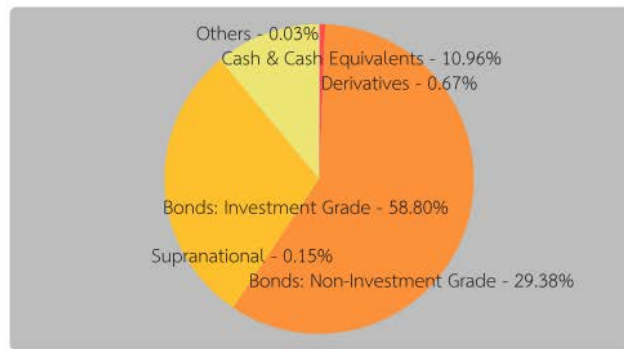
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

CIMB-Principal Global Total Return Fund



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Templeton Global Total Return Fund



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
Templeton Global Total Return Fund	N/A
บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(USD)	N/A
บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	N/A

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Investment Grade	N/A
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Non- Investment Grade	N/A
Non-Local Curr. Sovereign Bonds: Non-Investment Grade	N/A
Derivatives	N/A
Supranational	N/A

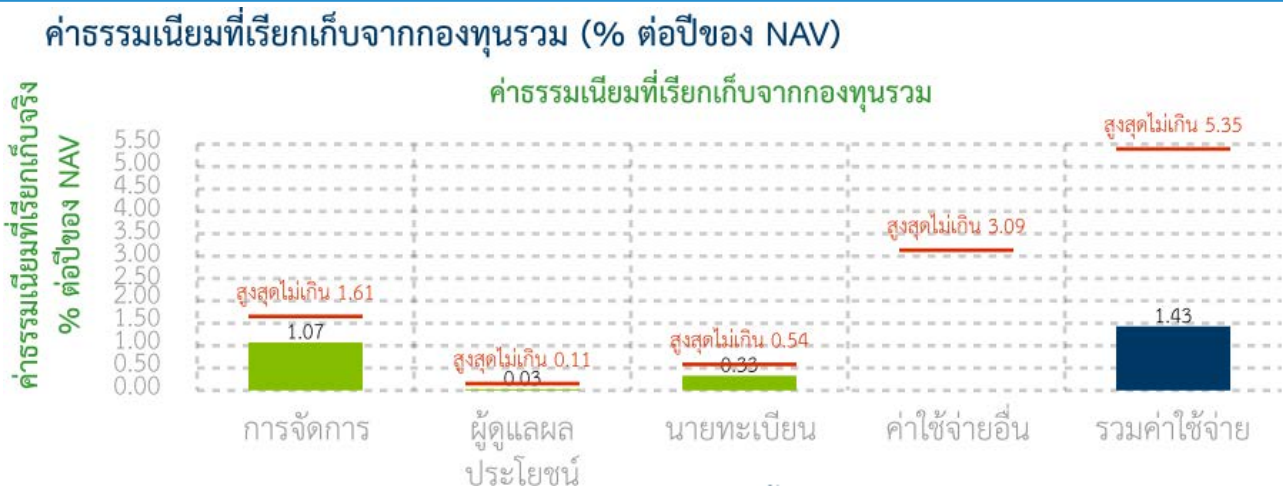
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



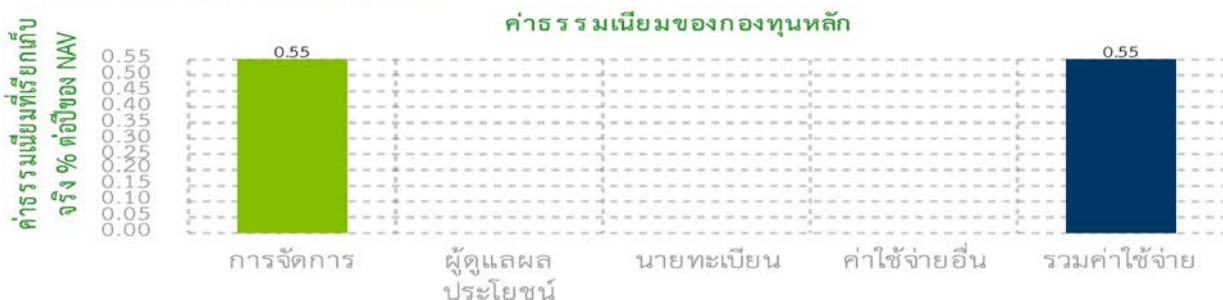
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.61	ร้อยละ 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

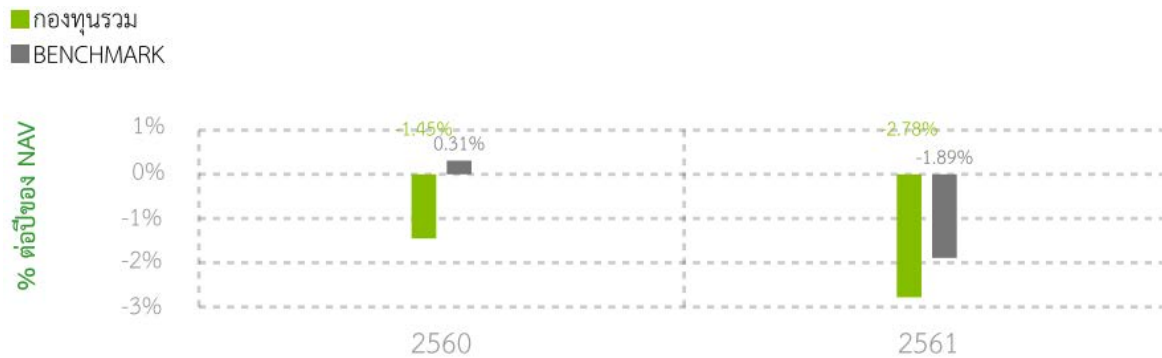




ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.65%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 6.43% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 9.00% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.78%	2.31%	5	1.52%	5	-2.79%	95	-3.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.89%	1.50%	25	-1.48%	95	-1.89%	50	-1.47%
ความผันผวนของกองทุน	6.55%	6.22%	95	6.85%	95	6.55%	95	6.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	4.74%	4.71%	95	4.70%	95	4.74%	95	4.66%

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

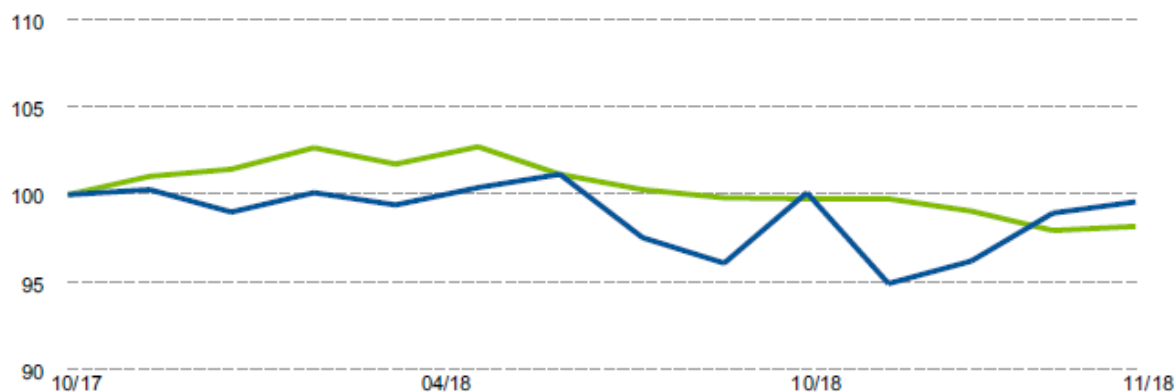
8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance

Performance Since Inception in Share Class Currency (%)

■ Templeton Global Total Return Fund I (Qdis) USD

■ Bloomberg Barclays Multiverse Index



Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)

	11/17 11/18	11/16 11/17	11/15 11/16	11/14 11/15	11/13 11/14
I (Qdis) USD	-0.69	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in USD	-2.85	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in EUR	2.31	N/A	N/A	N/A	N/A

Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative					Annualised
	1 Mth	6 Mths	YTD	1 Yr Since Incept	1 Yr Since Incept	Since Incept
I (Qdis) USD	0.66	2.12	0.62	-0.69	-0.69	-0.63
Benchmark in USD	0.25	-2.10	-3.20	-2.85	-1.32	-1.21
Benchmark in EUR	0.32	0.93	2.67	2.31	0.95	0.87
Category Average	0.13	-2.85	-4.79	-4.46	-2.72	-2.49
Quartile	1	1	1	1	1	1



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครั้งต่อปี (ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง) ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล	1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณีและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการ เห็นสมควร 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง	22 พฤศจิกายน 2560
วันที่จดทะเบียน	6 ธันวาคม 2560
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	3,000 ล้านบาท (2,101.30 ล้านบาท)
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (ปัจจุบัน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	รายชื่อ คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โกไศศวรรย์ คุณปณิธิ จิตรีโกชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 17 เมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
PTR	0.0876 กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน	
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตั้ง	
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 Website : www.principal.th	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.principal.th	

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกาป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

เป็นผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$
$$\text{Maximum Drawdown} = \min (\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD)

เป็นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวิธีการคำนวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error)

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี

ชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน ได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

ข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Templeton Global Total Return Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	: Templeton Global Total Return Fund
Class	: I (Qdis) USD
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 29 สิงหาคม 2003
จดทะเบียนประเทศ	: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	: USD
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก
การจ่ายปันผล	: จ่าย
บริษัทจัดการ	: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
วัตถุประสงค์การลงทุน	: กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจมาจาก ดอกเบี้ยรับของตราสาร การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผ่าน การบริหารจัดการอย่างรอบคอบ
นโยบายการลงทุน	: กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (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.

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินหรือตัวแปร (structured product) หรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities และ convertible bonds นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (securities in default) และ อาจถือครองตราสารทุนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนหุ้น บริมสิทธิ (preferred stock) หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เป็นตรา สารทุน กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารทุนอันเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้
กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรือ UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารแห่งหนึ่งหรือสอง / หรือค้ำประกันโดยภาครัฐรายใดรายหนึ่งซึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับรัฐบาลหรือระดับ ท้องถิ่นโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

Management Fee	: ไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปี
ตัวชี้วัด (benchmark)	: Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index
Bloomberg ticker	: TGTIQDU LX
ISIN	: LU1704830659

กองทุน Templeton Global Total Return Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (hedge fund)

รายละเอียดของกองทุน Templeton Global Total Return Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุน หลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.franklintempleton.com.sg.