

กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้

CPAM Global Small Cap Equity Fund

30 เมษายน 2562

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	CPAM GSCEQ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	14 พฤษภาคม 2557
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	4,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	141.80 ล้านบาท
ปัจจุบัน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12.0147 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงด้านตลาด 2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. พรินซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ	Global Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	5,000 บาท
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption) ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ปัจจุบัน T+6)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity-related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆ ผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

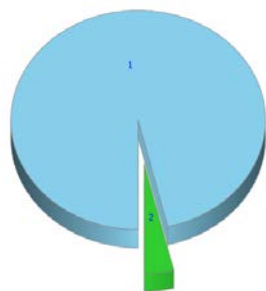
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.535%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 2.88% (ปัจจุบัน 0.034%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.206%)

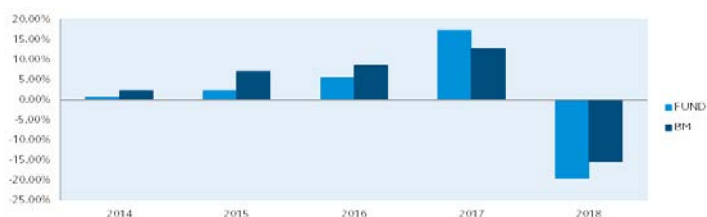
*ข้อมูล 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



1. Unit Trust Foreign Equity- US Dollar 98.01%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 1.99%

ผลการดำเนินงาน



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

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	98.01
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) – เงินฝากออมทรัพย์	1.96
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) – เงินฝากออมทรัพย์ (USD)	0.03

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

*ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 2561 ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2561 เป็นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
GSCEQ-R (%)	5.89	5.78	-6.43	6.41	3.74	3.73
Benchmark (%)	8.29	3.61	0.25	6.42	5.24	5.36
Information Ratio ²	-1.29	0.47	-0.69	0.01	-0.11	-0.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	8.12	12.64	12.58	13.21	13.01	11.89

¹% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSLUAWON Index (THB) 100.00% (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 พรินซิเพิล จำกัด

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

CPAM Global Small Cap Equity Fund

30 April 2019

Fund Features

Fund Name (short)	CPAM GSCEQ
Risk Level	6 (High Risk)
Fund Type	Equity Fund, Feeder Fund
Inception Date	14 May 2014
Foreign Investment Policy	Yes
Foreign exchange rate Policy	According to the discretion of fund manager
Registered fund size	4,000 MTHB
Net Asset Value	141.80 MTHB
Net Asset Value Per Unit	12.0147 THB
Risk Involve	1. Market Risk 2. Country Risk 3. Liquidity Risk 4. Currency Risk 5. Derivatives Risk
Dividend Policy	None
Trustee	Kasikorn Bank PLC.
Registrar	Principal Asset Management Co., LTD.
AIMC Category	Global Equity

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
Redemption Policy	
Normal Redemption	Within 5 business days from NAV calculation date (Currently T+6) CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
Auto Redemption	Not more than 12 times/year according to the discretion of management company Within 5 business days from NAV calculation date (Currently T+6)

Investment Policy

The Fund has a policy to invest in the investment units only of Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (master fund) in the share class of I-Acc USD, on average, in the fiscal year not less than 80% of the net asset value (Feeder Fund). The master fund registered in Ireland and established according to UCITS criteria. The fund is administered by Principal Global Investors (Ireland) Limited and managed the investment by Origin Asset Management LLP.

The master fund has a policy to invest in (transferable equities) and equity-related securities of companies around the world which has a market value of not more than US \$5,000 million. These securities are basically ordinary shares and instruments that are related with equities. Also, the securities are not limited to just preferred stocks or warrant to purchase ordinary shares (the fund will hold the warrant to purchase ordinary shares not more than 5% of the net asset value of the fund) and rights to subscribe for new shares (Rights) also include the depository receipts of benefits arising from underlying securities such as ADRs and GDRs. These securities are securities that are traded on the stock exchange or market with regulated by laws. For markets that have legal restrictions, prohibit the directly holding of equity instruments directly, the fund may access these equity instruments indirectly through purchases participation notes and the fund will not leverage on any of the above instruments.

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

Front-end fee	Not more than 2.14% (Currently 1.50%)
Back-end fee	Not more than 1.07 (Currently Waived)
Switching Fee	According to the conditions of sale and redemption of investment units

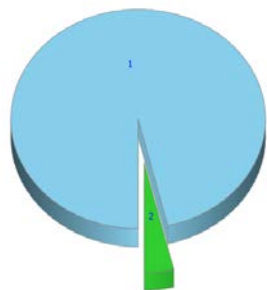
*Fee included VAT.

Fund Fee (% of NAV)*

Management Fee	Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)
Trustee Fee	Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)
Registrar Fee	Not more than 0.75% p.a. (Currently 0.535%)
Other Expense	Not more than 2.88% p.a. (Currently 0.034%)
Total Expense(TER)	Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.206%)

*as of 1 May'17 – 30 Apr'18, Fee included VAT

Asset Allocation



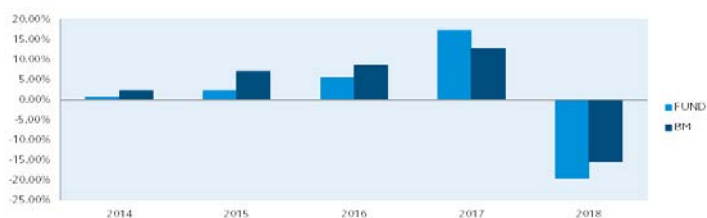
1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 98.01%
2. Savings account Bank - Invest 1.99%

Top 5 Holding

Securities	% of NAV
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : ORIGIN ASSET MANAGEMENT	98.01
Savings account Bank - Invest : STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	1.96
Savings account Bank - Invest : STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (USD)	0.03

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

Fund Performance VS Benchmark



*Since inception to 3 September 2018, Invest in Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund
From 4 September 2018, Invest in Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund

*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	3Y ¹	5Y ¹	Since Inception ¹
GSCEQ-R (%)	5.89	5.78	-6.43	6.41	3.74	3.73
Benchmark (%)	8.29	3.61	0.25	6.42	5.24	5.36
Information Ratio ²	-1.29	0.47	-0.69	0.01	-0.11	-0.13
Standard Deviation (%)	8.12	12.64	12.58	13.21	13.01	11.89

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 : MSLUAWO Index (THB) 100.00% (Source: Bloomberg data 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)

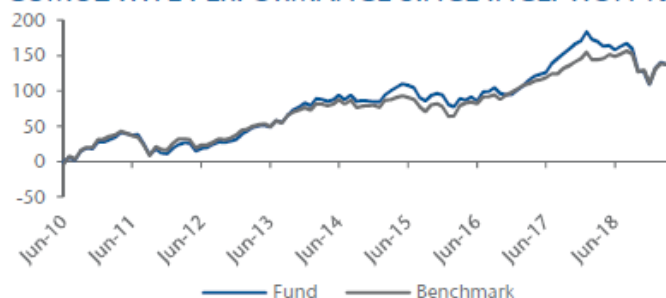
ข้อมูล Master Fund (Principal Global Investors Funds – Origin Global Smaller Companies Fund - I Acc USD) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

PERFORMANCE %

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	SI
Fund Cumulative Net	-1.11	13.60	13.60	-11.94	25.80	26.36	137.70
Benchmark Cumulative	-0.48	13.10	13.10	-2.72	32.84	30.95	137.68
Fund Annualised Net	-1.11	13.60	13.60	-11.94	7.95	4.79	10.39
Benchmark Annualised	-0.48	13.10	13.10	-2.72	9.93	5.54	10.39

Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis. Please see performance notes for further details. SI represents Since Inception.

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION %



CALENDAR YEAR PERFORMANCE %

	2018	2017	2016	2015	2014
Fund Net	-22.59	38.87	0.24	5.09	1.12
Benchmark	-14.39	23.81	11.59	-1.04	1.78

SECTOR ALLOCATION %

	Fund	Difference
Industrials	22.8	6.3
Information Technology	19.7	6.2
Financials	13.8	0.3
Consumer Discretionary	12.3	0.6
Materials	6.7	-0.9
Health Care	5.7	-5.3
Communication Services	5.5	1.7
Consumer Staples	4.6	0.0
Energy	4.0	0.2
Real Estate	1.5	-9.6
Utilities	0.9	-2.1
Cash	2.6	2.6

REGIONAL ALLOCATION %

	Fund	Difference
North America	38.4	-16.9
Emerging Markets	19.4	9.5
Japan	13.1	2.5
Europe Ex Uk	10.3	-3.1
United Kingdom	9.0	2.4
Asia Ex Japan	7.2	3.0
Cash	2.6	2.6

TOP 10 HOLDINGS %

	Fund
Beach Energy Limited	1.1
Toei Animation Co., Ltd.	1.1
Fox Factory Holding Corp.	1.1
JENOPTIK AG	1.0
Deckers Outdoor Corporation	1.0
Elecom Co., Ltd.	0.9
Diploma PLC	0.9
Entertainment One Ltd.	0.9
Amedisys, Inc.	0.9
Globaltrans Investment Plc Sponsored GDR RegS	0.9
Total	9.7

No. of holdings 182

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 Equity	5th Percentile	13.69	16.98	14.90	12.42	6.35	9.32	5.89	9.71	9.56	8.29	9.53	10.76
	25th Percentile	10.87	11.68	6.69	7.46	4.70	7.95	7.69	11.91	10.90	9.68	10.24	11.73
	50th Percentile	8.67	7.36	3.46	5.92	1.94	7.68	8.97	13.98	12.76	10.64	10.87	12.83
	75th Percentile	6.01	4.99	-2.40	3.91	-3.29	6.16	12.04	18.39	17.02	11.50	14.29	14.76
	95th Percentile	1.36	-3.63	-8.65	-2.74	-9.84	0.80	17.04	22.22	20.45	17.81	25.78	16.56

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



กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้

CPAM Global Small Cap Equity Fund

(ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : CPAM GSCEQ-R)

กองทุนตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- 1) กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆ ผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
- 2) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
- 3) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 2561 ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
- ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
- กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	<5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
	ต่ำ				สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ5ปี)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

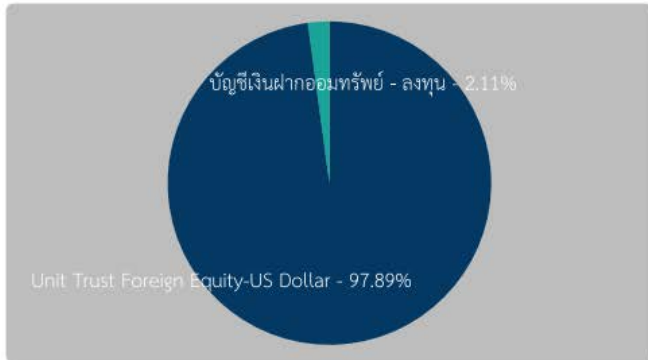
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง

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

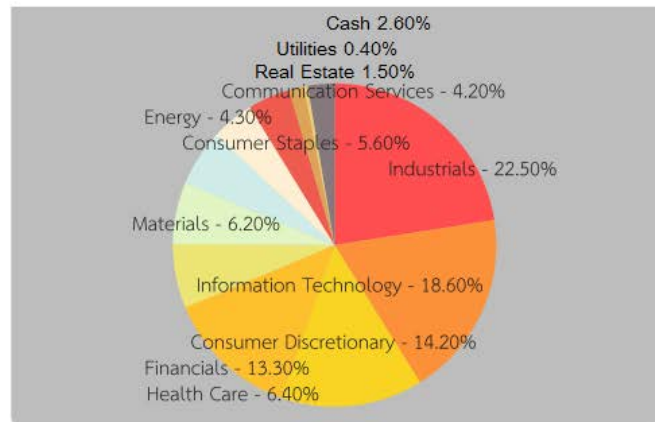
(High Issuer Concentration Risk)



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



Global Small Cap Equity Fund

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : ORIGIN ASSET MANAGEMENT	97.89
บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	2.08
บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - USD	0.03

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
Medpace Holdings, Inc.	1.1
PRA Health Sciences, Inc.	1.1
ASR Nederland NV	1.0
Fox Factory Holding Corp.	1.0
Amedisys, Inc.	1.0

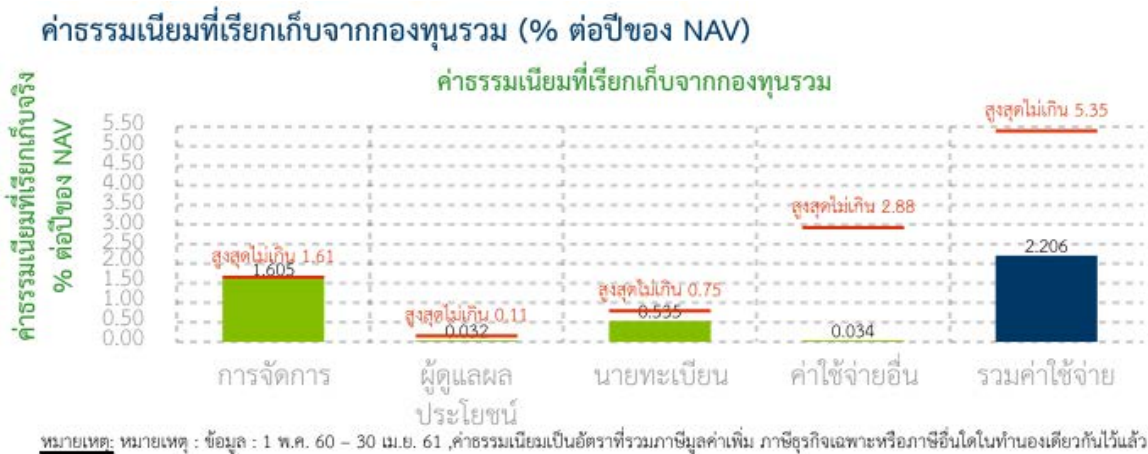
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

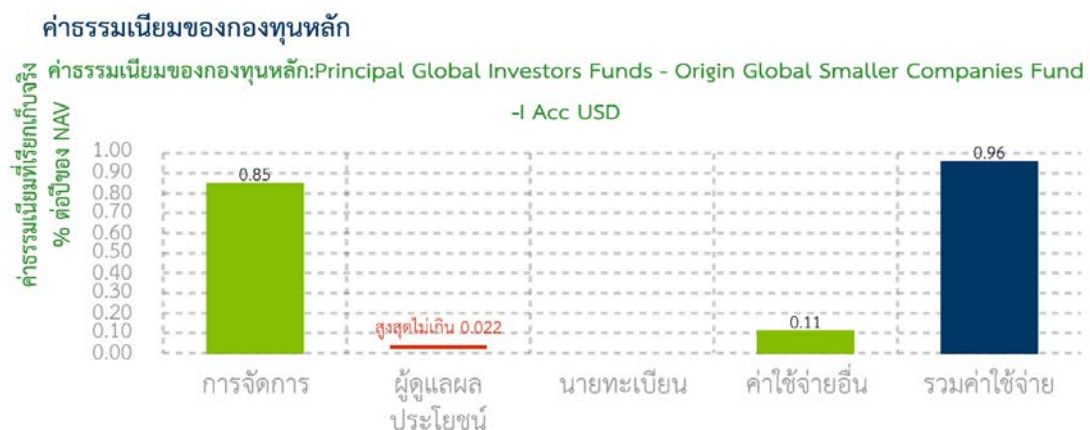
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.14	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.07	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

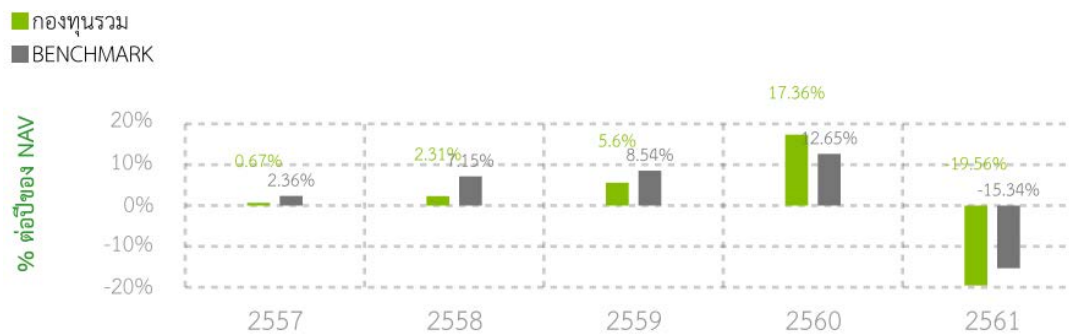




ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

ดัชนี MSCI All Country World Small Cap ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินการผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -25.00%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 12.10% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 11.24% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1ปี	Percentile	3ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-19.56%	-20.45%	95	-20.80%	95	-19.61%	95	-0.10%	50	0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-15.34%	-16.85%	95	-17.53%	95	-15.38%	75	1.16%	50	2.64%
ความผันผวนของกองทุน	14.01%	20.13%	75	15.34%	75	14.01%	75	13.58%	95	12.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.69%	17.35%	50	13.08%	50	11.69%	25	12.43%	95	11.05%

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

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

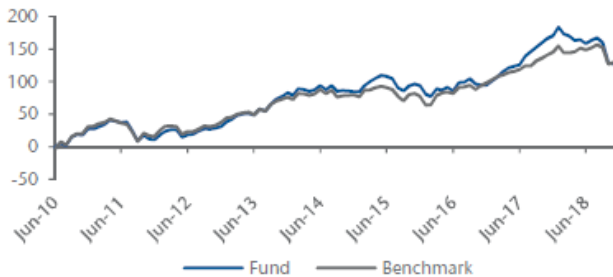
8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

PERFORMANCE %

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	SI
Fund Cumulative Net	-0.27	-14.78	-15.74	-14.33	16.01	28.84	127.77
Benchmark Cumulative	1.08	-10.46	-6.41	-4.77	26.38	32.94	129.73
Fund Annualised Net	-0.27	-14.78	-15.74	-14.33	5.07	5.20	10.26
Benchmark Annualised	1.08	-10.46	-6.41	-4.77	8.11	5.86	10.38

Fund performance is calculated on a Nav to Nav basis, including net of trustee and management fees. See performance notes, SI represents Since Inception.

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION %



CALENDAR YEAR PERFORMANCE %

	2017	2016	2015	2014	2013
Fund Net	38.87	0.24	5.09	1.12	39.61
Benchmark	23.81	11.59	-1.04	1.78	28.66

ข้อมูลจาก fund factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่จดทะเบียน อายุโครงการ จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	ไม่มี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤษภาคม 2557 ไม่กำหนด 4,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน 140.88 ล้านบาท)														
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน (บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))	วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption) ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th														
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table> <thead> <tr> <th>รายชื่อ</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณวิน พรหมแพทย์</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 1 กันยายน 2558</td></tr> <tr> <td>คุณวิทยา เจนจรัสโชติ</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 14 พฤษภาคม 2557</td></tr> <tr> <td>คุณวิริยา โกโคศวรรย์</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560</td></tr> <tr> <td>คุณปณิธิ จิตธิโกชน</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 29 พฤศจิกายน 2560</td></tr> <tr> <td>คุณธนา เชนะกุล</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561</td></tr> <tr> <td>คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล</td><td>วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561</td></tr> </tbody> </table>	รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุน	คุณวิน พรหมแพทย์	วันที่เริ่มบริหาร 1 กันยายน 2558	คุณวิทยา เจนจรัสโชติ	วันที่เริ่มบริหาร 14 พฤษภาคม 2557	คุณวิริยา โกโคศวรรย์	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560	คุณปณิธิ จิตธิโกชน	วันที่เริ่มบริหาร 29 พฤศจิกายน 2560	คุณธนา เชนะกุล	วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561	คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561
รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุน														
คุณวิน พรหมแพทย์	วันที่เริ่มบริหาร 1 กันยายน 2558														
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ	วันที่เริ่มบริหาร 14 พฤษภาคม 2557														
คุณวิริยา โกโคศวรรย์	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560														
คุณปณิธิ จิตธิโกชน	วันที่เริ่มบริหาร 29 พฤศจิกายน 2560														
คุณธนา เชนะกุล	วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561														
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561														
PTR	1.4137 กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน														
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตั้ง														

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 Website : www.principal.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.principal.th

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

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

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

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

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หาคด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

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

ข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนคือ Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	: Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund
Class	: I-Acc USD
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 1 กรกฎาคม 2010
จดทะเบียนประเทศ	: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน	: USD
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในไอร์แลนด์
การจ่ายปันผล	: ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ	: Principal Global Investors (Ireland) Limited
ผู้บริหารเงินลงทุน	: Origin Asset Management LLP
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	: BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน	: มุ่งแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กทั่วโลก
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
Management Fee	: 0.85%
Trustee Fee	: ไม่เกิน 0.022%
ตัวชี้วัด (Reference index)	: MSCI All Country World Small Cap Index
Bloomberg ticker	: PGSCIUA ID
ISIN	: IE00B94VTJ31

กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (hedge fund) รายละเอียดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.principalglobalfunds.com