

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDI) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทุนหลัก”) ต่างประเทศ จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากกองทุนหลักสามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กองทุนไปลงทุนด้วย บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่องจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทำธุรกรรม ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
- เนื่องจากกองทุนหลัก สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการ จะทำการติดตามสัดส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก รวมทั้งถือครองเงินสดหรือตราสารที่มีคุณภาพดีทั้งในและ/หรือต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนในส่วนดังกล่าวของกองทุนนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

(Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund, PRINCIPAL APDI)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody's โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนของตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงินลงทุนของกองทุน

การป้องกันความเสี่ยง

กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขาย

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 21 ธันวาคม 2554

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 11 กันยายน 2555

1. **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
3. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
4. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถชำระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี จะลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยการวิจัย และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนจะกำหนดขั้นต่ำของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Local Rating และ/หรือ Foreign Rating Agencies และบริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย"BBB3"หรือ"P2"โดย RAM หรือเทียบเท่า MARC "BB"โดย S & P หรือเทียบเท่า Moody's หรือ Fitch
5. **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเป็นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี และกองทุนหลักที่ลงทุน ได้แก่ CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
6. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
2,500 ล้านบาท
- (3) กองทุนนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
 - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
 - ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 - บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 - กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 - การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้น หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
 - กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าที่หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนด รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารตามผู้ออกแต่ละราย รวมกันแล้วเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ไทยกำหนด
 - เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- (5) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

(7) เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
ไม่คุ้มครองเงินต้น

(8) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

1.1 ขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตั้งแต่เปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั่วประเทศ

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง

ท่านสามารถชำระค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราดัด ชีตคร่อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขานนทบุรี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพีบี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

1.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ / หรือเวลาขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

(3) กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระคืนเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชักช้า

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ?

- สามารถร้องเรียนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนก้ากับการปฏิบัติงาน

ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บวรรักร กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

- (4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป)

- นาย ชอง วี ยี่ ประธานกรรมการ
- นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว กรรมการ
- นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด กรรมการ
- นาย ฮวน อิกนาซีโอ อีย้ซากีร์เร บาราโอน่า กรรมการ
- นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณจุมพล สายมาลา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)

- คุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คุณต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- คุณโซ ชู ฮุน, CPA ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- คุณวนิดา ดวงพัตรา หัวหน้าฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 57 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 76,936,790,378.58 บาท

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
- คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวศิน ปริษฐ์, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวิริยา โภไศศวรรย์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณปณิธิ จิตร์โกชน์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณปณณช บุนนรัตพันธุ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณธนา เชนะกุล, CFA ผู้จัดการกองทุน

- คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล ผู้จัดการกองทุน
- คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง ผู้จัดการกองทุน
- คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล ผู้จัดการกองทุน
- คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล ผู้จัดการกองทุน

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2555 - 2558

หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2548 - 2555

หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2547 - 2548

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2546 - 2547

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544 - 2546

นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544

Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

• คุณวิทยา เจนจิรัสย์, CISA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 - 2538

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2539 – 2547

เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ด.

• คุณวิริยา โกโคสวรย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2548 - 2550

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตนธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2559 - 2560

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 - 2559

นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

พ.ศ. 2555 - 2556

แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

• คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2553

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2547 - 2551

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2560

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2557

นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551 - 2551

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

● **คุณธนา เชนะกุล, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2555

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2559

นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2556 - 2558

นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● **คุณวรุณ ททรัพย์วิกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2561

ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2557

ที่ปรึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

● **คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550 - 2552

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)

ประเทศสวีเดน

พ.ศ. 2540 - 2544

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2561 - 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2560 - 2561

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอียร์สตรีน ลีสซิ่ง จำกัด

พ.ศ. 2555 - 2560

ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2555

ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้ จำกัด

พ.ศ. 2552 - 2553

Investment Manager บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด

พ.ศ. 2547 - 2550

ผู้จัดการกองทุน บลจ. ธนชาติ จำกัด

พ.ศ. 2546 - 2547

ผู้ช่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาติ จำกัด

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0-2626-7777

หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

Website : www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560
		เก็บจริง**,**	เก็บจริง**,**	เก็บจริง**,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 3.75	1.9769	1.9826	1.9792
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.6050	1.6052	1.6040
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.09	0.0321	0.0321	0.0321
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.3210	0.3210	0.3208
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.0188	0.0243	0.0223
○ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.0099	0.0095	0.0151
○ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0023	0.0029	0.0070
○ ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.0005	0.0002	0.0002
○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.0061	0.0117	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	อัตราที่เก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.14	1.50
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 14.00
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ – 21.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	71,751,617.89	3.70
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	1,144.61	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ²	1,892,733,604.20	97.55
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,222,133.39	0.27
หนี้สินอื่น	(29,519,795.76)	(1.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,940,188,704.33	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² หน่วยลงทุน (ต่างประเทศ) Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	71,752,762.50	3.70
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	71,731,409.75	71,738,581.92
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	0.00	11,035.97
3 เงินฝากธนาคาร สกุลเงินต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,144.61	1,144.61
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

ผลการดำเนินการของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย 2562	นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 ก.ย. 55)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)				
		3 เดือน (28 มิ.ย. 62)	6 เดือน (29 มี.ค. 62)	1 ปี (28 ก.ย. 61)	3 ปี (30 ก.ย. 59)	5 ปี (26 ก.ย. 57)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.3013*	18.0481	17.7650	17.8238	15.1337	14.0886
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	8.08%	-4.14%	-2.61%	-2.92%	4.56%	4.41%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	3.31%	-4.25%	-6.85%	-7.03%	1.90%	1.55%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan
* NAV ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่มเติม

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

รายละเอียดกองทุนหลัก

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	: CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท	: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน	: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing	: ทุกวันทำการของประเทศมาเลเซีย
บริษัทจัดการลงทุน	: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee	: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website	: www.principal.com.my/
นโยบายการลงทุน	: กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody's โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนของตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงินลงทุนของกองทุน กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้ ● สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ● สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ● สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
การจ่ายเงินปันผล	: มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
ค่าสมัคร (Application Fees)	: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee)	: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

(Switching Fee)	(ปัจจุบันเก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าบริการจัดการกองทุน	: ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
(Management fee)	(ปัจจุบันเก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV))
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	: ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
	(ปัจจุบันเก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	: www.principal.com.my/

ความเสี่ยงทั่วไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

1. การลงทุนในกองทุนนี้ มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed)

ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รับประกันผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ได้ หรืออาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนก็ได้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่กองทุนอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะพยายามบริหารจัดการกองทุนอย่างเต็มความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนที่วางไว้อย่างชัดเจน

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)

การลงทุนซื้อหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด ซึ่งรวมถึง:

- ภาวะเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือในระดับนานาชาติ
- นโยบายของภาครัฐ หรือสถานการณ์ทางการเมือง
- กรอบระเบียบด้านกฎเกณฑ์ และประเด็นด้านกฎหมาย
- ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ, ภาวะสงคราม ฯลฯ)

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน หรือราคาของหน่วยลงทุน ที่อาจปรับตัว หรือขึ้น และความผันผวนของรายได้ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการทบทวนแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด

3. ความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละตัว (Security specific Risk)

หลักทรัพย์แต่ละตัวล้วนมีความเสี่ยง อาทิ บริษัทอาจไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือชำระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นของหุ้นกู้, ผลกระทบจากการที่บริษัทถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยเช่นกัน

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหลักทรัพย์นั้นอาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ำ และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุน ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดับหลักทรัพย์ ในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนแต่อย่างใด

5. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk)

ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ คือความเสี่ยงที่ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุน หรือรายรับของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าที่แท้จริงของเงินที่ได้ปรับลดลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น มูลค่าที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรับลดลง อัตราเงินเฟ้อทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับจริง ผู้จัดการกองทุนจะมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูง เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

6. ความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุน (Manager's Risk)

ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน การขาดทักษะของผู้จัดการกองทุนดังกล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน และเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนตามมา นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหารจัดการกองทุน อาทิ ระบบปฏิบัติการและระบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้จัดการกองทุนจะควบคุมระดับความเสี่ยงนี้โดยจัดการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฏิบัติการ และวิธีการดำเนินงาน ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

1. ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัว (Stock specific risk)

ความผันผวนของมูลค่าหุ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทั่วไป มูลค่าหุ้นจะผันผวนไปตามแต่ละการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดับความเสี่ยงดังกล่าว การกระจายการลงทุนนั้นรวมถึงการกระจายการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในประเทศต่างที่มีความเกี่ยวข้องกันน้อย นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up โดยการประเมินจากบริษัทหรือหุ้นนั้นๆ เป็นสำคัญ

2. ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk)

การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงนี้ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และภาวะเศรษฐกิจโลกควบคู่กันไป นอกจากนี้ สำหรับประเทศที่ต้องมีใบอนุญาตในการลงทุน หากกองทุนยังไม่มีใบอนุญาต หรืออยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ออายุ ผู้จัดการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ที่สามารถลงทุนได้ต่อไป

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องเกิดจากการไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง หลักทรัพย์นั้นอาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ำ และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุน โดยทั่วไป สภาพคล่องของหลักทรัพย์ยังขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยละเอียดเพื่อบริหารจัดการการจัดประเภทสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

ทรัพย์สินของกองทุนอาจดำรงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และอัตราแลกเปลี่ยนของทรัพย์สินของกองทุนอาจก่อให้เกิดการปรับลดของมูลค่าทรัพย์สิน ภายหลังการแปลงค่าเป็น USD ประเภทของกองทุนอาจดำรงอยู่ในรูปสกุลเงินที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และสกุลเงินนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ทำการปิดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

5. ความเสี่ยงด้านเครดิต/การผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สัญญา (Credit (Default) and Counterparty Risks)

การลงทุนในพันธบัตร และ/หรือเมื่อกองทุนได้ดำเนินการทำธุรกรรมนอกตลาด (OTC) จะมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร หรือการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถชำระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารที่ออกโดยแต่ละผู้ออกตราสารอาจมีระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่างกัน ซึ่งส่วนมากความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงของคู่สัญญาจะสูงขึ้นถ้าอายุตราสารยาวขึ้น ทั้งนี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนจะกำหนดอันดับขั้นต่ำของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Foreign Rating Agencies และบริหารจัดการอายุของตราสารการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย "BBB" โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody's

การลงทุนในเงินฝากก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต/การผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สัญญาด้วยเช่นกัน ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระเงินต้นและผลตอบแทน และอาจนำมาสู่การการผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน

6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

โดยทั่วไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมที่ลงทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวันครบกำหนดอายุ ความผันผวนของราคาจะลดลง ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรอายุของตราสารที่ลงทุนขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดการกองทุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

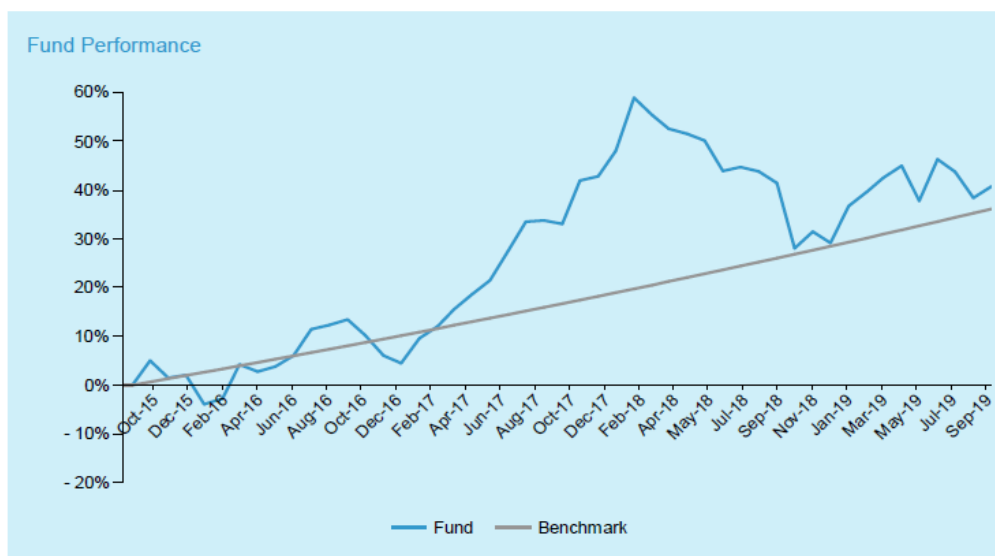
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเชิงรับชั่วคราว (Temporary Defensive Position)

ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนต้องตัดสินใจที่จะลงทุนในลักษณะเชิงรับชั่วคราว (Temporary Defensive Position) เช่น เปลี่ยนจากลงทุนในหุ้นเป็นตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน ผลดำเนินงานของกองทุนอาจจะต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน เพราะการตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูกเสมอไป เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิจัย และวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Risk of Investing in Emerging Markets)

การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีความเสี่ยง (ด้านกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง) มากกว่าการลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้มีผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อาจเกิดจากอัตราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน, ปัจจัยภายนอกประเทศคู่ค้า, นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษี หรือนโยบายทางการเงิน นโยบายภาครัฐ การเมืองระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นั้นยังขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นผลให้หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความผันผวนและมีโอกาสที่ราคาของหลักทรัพย์จะปรับตัวลดลง และมีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเกิดใหม่จะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และเกิดความเสี่ยงในการลงทุนตามมา ผู้จัดการกองทุนจะควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารจัดสรรประเภทสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Cumulative Performance (%)								
	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1-Year	3-Year	5-Year	Since Inception
Fund	9.00	1.72	-3.77	-1.23	-0.46	24.08	N/A	40.76
Benchmark/Target Return	5.94	0.64	1.94	3.92	8.00	28.42	N/A	36.11

Calendar Year Returns (%)		2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fund		-12.76	41.69	2.38	N/A	N/A	N/A
Benchmark		8.00	8.00	8.00	N/A	N/A	N/A

Most Recent Fund Distributions		2019 Jul	2019 Mar	2018 Dec	2018 Jul	2018 Apr	2018 Jan
Gross (Sen/Unit)		0.94	0.80	0.50	1.39	1.47	1.43
Annualised Yield (%)		2.76	2.40	1.36	3.80	4.00	4.96

Note: September 2015 to September 2019.

Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund's dividend frequency and divided by the latest NAV.

Source : Lipper

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไชนามิก อินคัม อีควิตี้
(ประจำปี 2562)
(TH, MALAYSIA, US)**

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา, วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 22 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 3 มิถุนายน	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 4 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 5 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 6 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 30 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระ
	ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันที่ 9 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 16 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไชนามิก อินคัม อีควิตี้
(ประจำปี 2562)
(TH, MALAYSIA, US)

-ต่อ-

วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 28 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศมาเลเซีย
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิลเอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <http://www.sec.or.th/>
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th