

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์
Principal Global Brands Fund
PRINCIPAL GBRAND (ชนิดสะสมมูลค่า: PRINCIPAL GBRAND-A)

กองทุนรวมดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ต่ำ  สูง

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (กองทุนรวมตราสารทุน)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score	6 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	5 - 13 กันยายน 2562		
วันจดทะเบียน	17 กันยายน 2562 (ประมาณการ)		
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	USD		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี MSCI World NETR USD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักที่ลงทุน โดยบริษัทจะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50%		
เหมาะสำหรับ	- ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	- ในช่วงครึ่งปีแรก ราคาสินทรัพย์ทางการเงินโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก หลังความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างประเทศเริ่มผ่อนคลาย ประกอบกับนโยบายด้านการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้น - ในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณการเติบโตที่ช้าลง ประเด็นสงครามการค้า และปัจจัยทางการเมืองกลับมาสร้างความกังวลให้ตลาดอีกครั้ง จึงทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง - อย่างไรก็ตามด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรก โดยมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี นับแต่ปี 2551 และยังคงประกาศยุติการปรับลดงบดุลโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 2 เดือน ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางอื่นๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น นับเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่ำ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจทั่วโลก - คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง ภาพตลาดการเงินโลกจะยังคงได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ทำให้ตลาดผันผวนการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีลักษณะ Defensive จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ - นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสม สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนในตราสารทุน		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน	ลงทุนในกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่ง 1) เน้นลงทุนหุ้น Defensive เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการเงินที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 2) ลงทุนธุรกิจแบรนด์ระดับโลก ในธีมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภค แบบเข้ายืนค่า 3) มีผลการดำเนินงานในอดีตระยะยาวที่โดดเด่น โดยสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้มากถึงปีละ 11.2% นับแต่จัดตั้งกองทุน (Class Z จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI World Net Total Return (USD) Index ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้เพียงปีละ 6.7% (Source: Morningstar, ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 4) บริหารภายใต้ Morgan Stanley Investment Management ซึ่งมีประสบการณ์บริหารเงินลงทุนกว่า 40 ปี
------------------	--

รายละเอียดกองทุน
 การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 30 กันยายน 2562* เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2562* เป็นต้นไป
การชำระค่าขายคืน	* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / TMB / BBL / LHBANK / TBANK / KK
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว

บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167
 Website www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน
ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Disclaimer

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ กันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องมือยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Z (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	30 ตุลาคม 2543
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก
การจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ	Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แพรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงกับหุ้น เพื่อให้ได้ผลกำไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น
ตัวชี้วัด (benchmark)	MSCI World Net Index
Bloomberg ticker	MORGBRZ LX
ISIN	LU0360482987
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
Max Entry Charge	ไม่เกิน 1.00%
Management Fee	0.75%
Ongoing Charges	0.90%

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.morganstanley.com/im
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด