

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

Principal Global Commodity (PRINCIPAL GCF)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล คอมมอดิตี, CIMB – Principal (FAM) Global Commodities Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี เข้าลงทุนในกองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนรวมให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 13 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
ชื่อย่อ	Principal Global Commodity PRINCIPAL GCF
ประเภทโครงการ	กองทุนเปิด
ลักษณะพิเศษ	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	31 ตุลาคม 2549
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	2 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนเงินทุนของโครงการ	3,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	300 ล้านหน่วย

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) อาทิ กองทุน MLCX CommodityEnhanced Beta Fund ที่มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 Index) โดยกองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็นกองทุนย่อยภายใต้การจัดการของ กองทุน Torrus Funds SICAV, Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure ที่มีเงินทุนผันแปร ทั้งนี้ Torrus Funds SICAV ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดย Luxembourg regulator - Co.thmission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ล่าสุดของ The European Co.thmunities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2010 กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Bank of America Corporation นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน บริษัทจัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ในซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และอาจลงทุนในหรือมีไว้ในซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนด้วย บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม และสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น หรือมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (Realized Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และไม่ต่ำกว่า 30% จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ดำเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีดังต่อไปนี้

- เงินปันผลต่อหน่วยที่บริษัทจัดการคำนวณได้มีค่าต่ำกว่า 0.10 บาทหรือ
 - เมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายในงวดบัญชีนั้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น แล้วมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงิน ปันผลต่อหน่วย มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
- (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนอาจได้กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตีในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในต่างประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุนไว้นั้นมีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งมูลค่าหน่วยลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนจะมีมูลค่าใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) โดยตรง และเป็นการตอบสนองของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวซึ่งมีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารทุน และดำเนินการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 03 Total Return Index มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน(Exchange rate risk) การลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ผู้ลงทุนใช้อยู่หรือใช้ในการลงทุนเริ่มแรก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลให้ตัวเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้	บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร(Liquidity risk) ในบางขณะอาจมีเหตุจำเป็นทำให้การขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงัก ทำให้ไม่สามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนในต่างประเทศเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขของกองทุน ขนาดของกองทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศนำเงินไปลงทุน
3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงที่อาจแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรท้องถิ่นที่ผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทั้งวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติของการลงทุนและปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะประเทศนั้นๆ เป็นต้น	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางตามดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ความเสี่ยงต่อการแกว่งตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนในต่างประเทศ กองทุนในต่างประเทศอาจถูกทำการยกเลิกหรือควบรวมได้จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กองทุนอาจถูกยกเลิกหรือควบรวมตามกรณีที่จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้น	เมื่อมีเหตุการณ์ที่เชื่อถือว่าจะมีการยกเลิกหรือควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณานโยบายการลงทุนของกองทุนที่จะมีการควบรวมนั้น หากเห็นว่าไม่แตกต่างกับนโยบายของกองทุนเดิมอย่างมีนัยสำคัญบริษัทจะถือหน่วยลงทุนนั้นต่อไป

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

A: เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?

- A:**
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่มีระยะยาว และมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทั้งต้องการผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) ในต่างประเทศ
 - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- A:**
- เนื่องจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) ในต่างประเทศ และเนื่องจากดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะมีความผันผวนและมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดังกล่าวตลอดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกทั้ง มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนหลักในต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วย
 - เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 - การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนซึ่งอิงกับดัชนี MLCX03 Total Return Index จากการเข้าทำสัญญา Swap ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่มีอยู่กับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
 - กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
 - กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 - ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A: จำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท

Q: เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2550

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

A: ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบกับผลประกอบการของกองทุนมีดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน = Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 03 Total Return Index (MLCX 03 Total Return Index) แปลงค่าเป็นเงินบาท

และเนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน MLCX

CommodityEnhanced Beta Fund ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยในการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน จะพิจารณาจากกรอบระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปี โดยมีข้อแนะนำว่า ผู้ลงทุนควรใช้กรอบระยะเวลาในการลงทุนเช่นเดียวกับผู้จัดการกองทุน

Q: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่

A: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี อาจต้องเลิกกองทุนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?



1. กองทุนรวมที่มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

การเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก - ขั้นต่ำ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป - ไม่กำหนด

2. จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งเป็นเท่าไร

จำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ÷ ราคาขายหน่วยลงทุน เช่นสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 2,000 บาท และราคาขายหน่วยลงทุน เท่ากับ 10.00 บาท ก็จะได้หน่วยลงทุนจำนวน 200 หน่วย (ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม)

3. ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี เปิดเสนอขายทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้

• ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15

ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167

www.principal.th

• ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

• ทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

การทำรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับวันทำการซื้อถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไป เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก รายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วน
- ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การทำรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วย ลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ใน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ กองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วย ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์

4. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับ อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (2) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น อาจทำให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือ หน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (7) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหา ในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. กองทุนรวมที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เป็ดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารควางแผนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีความจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
 - (ง) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
 - (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่ง

ขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

6. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งทำรายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
- ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะกระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

7. ท่านจะได้รับเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน?

บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น หรือมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (Realized Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และไม่ต่ำกว่า 30% จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีดังต่อไปนี้

- เงินปันผลต่อหน่วยที่บริษัทจัดการคำนวณได้มีค่าต่ำกว่า 0.10 บาทหรือ
- เมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายในงวดบัญชีนั้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น แล้วมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงินปันผลต่อหน่วย มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

8. กองทุนนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

9. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม

1. กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ แล้วแต่กรณี

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในระบบนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธีการแจ้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม นั้น ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามหรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการไม่ได้รับเงินปันผล

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ www.principal.th

4. กองทุนนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือ อย่างไร

สามารถร้องเรียนได้ที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาकर ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงหล่งพิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาकरกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ขอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562)

- | | |
|--|--|
| • นาย ชอง วี ยี่ | ประธานกรรมการ |
| • นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด | กรรมการ |
| • นาย อติศร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| • นาย ฮวน อิกนาซีโอ อียซากีร์เร บาราโอนา | กรรมการ |
| • นางสาว วิไลพร ลีวเกษมสานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| • คุณจุมพล สายมาลา | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(2) รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • คุณจุมพล สายมาลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| • คุณต่อ อินทวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ |
| • คุณโซ ชู ฮุน, CPA | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| • คุณกฤษณ์รา พรโรจน์างกูร | หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน |

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 54 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 61,462,203,421.07 บาท

(5) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวิทยา เจนจิรัสย์, CISA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวศิน ปริชัย, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวิริยา โภไศศวรรย์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณณนุช บุญยรัตน์พันธุ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณธนา เชนะกุล, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวรณ ทรัพย์ทวีกุล | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล | ผู้จัดการกองทุน |

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
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 เจนจรัสโชติ, CISA	
<u>ประวัติการศึกษา</u>	
พ.ศ. 2537 - 2538	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2539 - 2547	เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.
• คุณวิริยา โกไศศวรรย์	
<u>ประวัติการศึกษา</u>	
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตนโกสินทร์
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
พ.ศ. 2556 - 2559	นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
พ.ศ. 2555 - 2556	แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
• คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์	
<u>ประวัติการศึกษา</u>	
พ.ศ. 2551 - 2553	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2547 - 2551	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
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	
<u>ประวัติการศึกษา</u>	
พ.ศ. 2551 - 2555	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2558 - 2559	นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 - 2558	นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล**

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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2557

ที่ปรึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

(7) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.613	0.526	0.571
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 0.27	0.268	0.267	0.267
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.06	0.036	0.036	0.035
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.107	0.107	0.196
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.202	0.116	0.073
O ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.169	0.112	0.068
O ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 0.05	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.033	0.004	0.005
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 3.21	1.07
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ยกเว้น
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อ หน่วยลงทุน	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
O ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
O ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 15.65
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -39.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	26,008,851.06	94.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,122,815.51	4.09
เงินฝากสกุลต่างประเทศ	362.63	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	434,156.37	1.58
หนี้สินอื่น	(82,888.98)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,483,296.59	100.00
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว ^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน MILEBC02 LX-USD	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน 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	1,123,178.14	4.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้ หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,122,690.21	1,122,815.51
2 เงินฝากสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	362.63	362.63
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	นับจากวัน เริ่ม โครงการ (2 ก.พ. 50)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)					
		3 เดือน (28 ก.ย. 61)	6 เดือน (29 มิ.ย. 61)	1 ปี (29 ธ.ค. 60)	3 ปี (25 ธ.ค. 58)	5 ปี (27 ธ.ค. 56)	10 ปี (26 ธ.ค. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.6892*	6.5099	6.6789	6.6182	5.7623**	8.7022***	7.0894
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี	-3.74%	-12.61%	-14.82%	-14.07%	-0.23%	-8.15%	-2.02%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	-1.26%	-11.73%	-14.38%	-10.63%	0.45%	-7.65%	-0.14%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) MLCX03TR Index (THB) 100.00%

* NAV ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

** NAV ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2558

*** NAV ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2556

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจนถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 เป็นผลการดำเนินงานของกองทุน UBS (RICI)

สรุปสาระสำคัญของ MLCX CommodityEnhanced Beta Fund (กองทุนหลัก)

• ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก

กองทุนหลัก	MLCX CommodityEnhanced Beta Fund MLCX CommodityEnhanced Beta Fund เป็นกองทุนย่อยภายใต้ Torrus Funds SICAV, Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure และมีเงินทุนผันแปร ทั้งนี้ Torrus Funds SICAV, Luxembourg ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดย Luxembourg regulator - Co.thmission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ The European Co.thmunities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2010
ประเทศที่จัดตั้ง (จดทะเบียน)	ลักเซมเบิร์ก
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้ง Torrus Funds	12 กุมภาพันธ์ 2547
วันที่ออกกองทุนหลัก	25 กันยายน 2550
วันทำการซื้อขาย	เปิดให้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการของกองทุนซึ่งหมายถึงวันทำการปกติของธนาคารใน ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการ	Merrill Lynch International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Bank of America Corporation
คู่สัญญาสวอป	Merrill Lynch International
ที่ปรึกษากฎหมาย	Arendt & Medernach
ผู้ดูแลผลประโยชน์	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
นายทะเบียน ผู้บริหาร และตัวแทนการโอน	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers S.a.r.l

• วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

มุ่งหวังกำไรจากการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการลงทุนซึ่งมีผลตอบแทนอิงกับดัชนี MLCX 03 Total Return Index (“ดัชนี”) โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี Dow Jones-UBS CommodityIndex ซึ่งเป็นดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์เปรียบเทียบ

ตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่อิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ หักด้วยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักไม่ได้ทำการลงทุนในส่วนประกอบของดัชนีฯ หากแต่ได้เข้าทำสัญญาสวอป (Swap Agreement) เพื่อให้มีผลตอบแทนที่อิงกับดัชนีฯ ในกรณีที่มูลค่าของดัชนีฯ ลดลง มูลค่าของกองทุนหลักก็จะลดลงตามไปด้วย

- **ดัชนี Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 03 Total Return Index (MLCX 03 Total Return Index)**

ดัชนี MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดัชนีการกระจายการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยได้รับการพัฒนาโดย Merrill Lynch International ภายใต้กลุ่ม Bank of America Corporation ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในสหรัฐฯ โดยดัชนี ประกอบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สในสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งสะท้อนการกระจายการลงทุนไปยังตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและสัญญาฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดอายุ ณ เวลาต่างๆ กัน โดยสามารถแบ่งแยกสินค้าโภคภัณฑ์ได้เป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่ พลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า ธัญพืช สินค้าเกษตร และปศุสัตว์ สำหรับการให้น้ำหนักในส่วนประกอบของดัชนี นั้น คำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภท โดยมี BofA ML CommodityResearch เป็นตัวแทนในการคำนวณดัชนี

ดัชนี MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดัชนีที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก ดัชนี Merrill Lynch CommodityIndex eXtra (the "MLCX Index") เพื่อที่จะเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS ที่กำหนดให้มีการจำกัดน้ำหนักการลงทุนสูงสุดในแต่ละหมวดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี โดยตัวดัชนีมีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีการลงทุนในช่วงอายุสัญญาฟิวเจอร์สที่แตกต่างกันในแต่ละสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อรองรับกับแนวโน้มราคาที่มีการเคลื่อนไหวที่ต่างกันตามปัจจัยทางฤดูกาล รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงในการเข้าลงทุนสัญญาฟิวเจอร์สในแต่ละสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสัดส่วนในช่วง 15 วันทำการแรกของเดือน ซึ่งโดยก่อนหน้านี้ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างจำกัดการเข้าลงทุนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

- **นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่มีการควบคุมโดยกฎระเบียบในประเทศในกลุ่ม OECD ("กลุ่มการลงทุน") และดำเนินการเข้าทำสัญญาสวอปผลตอบแทน (performance swap agreement) จำนวนหนึ่งสัญญาหรือมากกว่ากับคู่สัญญาสวอป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยคู่สัญญาสวอปจะส่งมอบผลตอบแทนของ MLCX03 Total Return Index แก่กองทุน และกองทุนจะส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มการลงทุน รวมทั้งเงินปันผลรับและรายได้อื่นๆ (อาทิ รายได้จากกำไรจำหน่ายสิทธิในการจองซื้อหุ้น) แก่คู่สัญญาสวอป จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผลตอบแทนของผู้ลงทุนไม่ได้อิงกับผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก**

ความเสี่ยงจากการลงทุน: กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งอิงกับดัชนี MLCX03 Total Return Index จากการเข้าทำสัญญาสวอป ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่มีอยู่กับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

กองทุนหลักไม่ได้รับความคุ้มครองเงินลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนเต็มจำนวน

นอกจากนี้ทางผู้พัฒนาดัชนี อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์กับทางกองทุน เนื่องจากการซื้อขายสินค้าที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่ทางกองทุนมีการทำสัญญา

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ Share Class ซึ่งไม่ได้เป็นสกุลเงินอ้างอิง อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา: กองทุนมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาสวอป ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาสวอปได้ ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ลงทุนควรพิจารณามาตรการการป้องกันทางด้านกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกันของคู่สัญญาเมื่อความรับผิดชอบของคู่สัญญาภายใต้สัญญาสวอปเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ หลักประกันหมายถึงสินทรัพย์ที่ใช้ส่งมอบตามสัญญาสวอปและเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ Co.thmission de surveillance du secteur financier (CSSF) ยอมรับให้ใช้เป็นหลักประกันได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์: สัญญาสวอปมีโครงสร้างเป็นตราสารอนุพันธ์ อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ของการใช้สัญญาสวอปก็เพื่อให้กองทุนหลักสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ โดยมีได้มุ่งหวังการเก็งกำไร

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย: กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่คาดการณ์ไม่ได้ในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สัญญาต่างๆ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งทางกฎหมายหรือไม่ได้มีการบันทึกเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดผลขาดทุนแก่กองทุนหลัก

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์: หน่วยลงทุนภายใต้กลุ่ม Merrill Lynch International และกลุ่มบริษัทในเครือเป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่กองทุนหลัก ในฐานะหน่วยงานอิสระ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รายการต่างๆ ทั้งหมดระหว่างกลุ่ม Merrill Lynch International และกลุ่มบริษัทในเครือ และกองทุนหลักจะกระทำที่ราคาซึ่งเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Prices) และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของ Torrus Funds SICAV, Luxembourg

- **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักของกองทุนหลัก**

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

- ภายใต้สัญญาจัดการกองทุน กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่บริษัทจัดการเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี

- นอกจากนี้ MLCX CommodityEnhanced Beta Fund จะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทจัดการ (รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำรายการต่างๆ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บในอัตราปกติทั่วไปและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบริษัทจัดการตามหน้าที่ภายใต้สัญญาจัดการกองทุน

- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายช่วงเอง (โดยไม่หักจากสินทรัพย์ของกองทุนหลัก)

- ค่าธรรมเนียมการบริหารและค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**

- ค่าธรรมเนียมการบริหารและค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บจากกองทุนหลักไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
(ประจำปี 2562)
(TH, US, UK, LUX)**

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 22 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ
วันที่ 9 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันที่ 30 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 10 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ พระ
วันที่ 15 สิงหาคม	ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 1 พฤศจิกายน	วันปิยมหาราช
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
(ประจำปี 2562)
(TH, US, UK, LUX)
-ต่อ-

วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศไทย อังกฤษ และลักเซมเบิร์ก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ _____ บริษัทจัดการ
(นายจุมพล สายมาลา)

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริหารจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.principal.th
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกให้ด้วย
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทั้งนี้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดที่ [website](http://www.principal.th) ของบริษัทจัดการ www.principal.th ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก [website](http://www.principal.th) ของบริษัทจัดการข้างต้น
- กองทุนรวมอาจ/หรือมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยการลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ(www.principal.th)
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 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