

## หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

### กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้

### Principal Global Preferred Securities Fund (PRINCIPAL GPS)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้, CIMB - Principal Global Preferred Securities Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL GPS) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกำหนดอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในกรณีที่กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

## ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

### ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้

Principal Global Preferred Securities Fund

(PRINCIPAL GPS)

### ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

### นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Spectrum Asset Management

กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบริมสิทธิ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและตราสารหนี้ ซึ่งในขณะที่ลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาและ/หรือยุโรป

กองทุนหลักจะแสวงหามูลค่าเพิ่มในการลงทุนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต กระบวนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์เชิงลึก และการกำหนดกลยุทธ์นำไปสู่การสร้างพอร์ตการลงทุน กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นั้นจะจัดตั้งในรูปแบบกองทุน หรือมีลักษณะที่เป็น Partnership structure ที่มีผู้ร่วมลงทุนจากหลายๆ นักลงทุน ซึ่งมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนใน REITs ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินของผู้ลงทุน

กองทุนหลักอาจถือครองสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก สำหรับส่วนที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ลงทุน กองทุนจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน (Hedging) กับสกุลดอลลาร์สหรัฐ

2. บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศไอร์แลนด์ โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินที่ลงทุน ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) (โดยจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก) เป็นต้น และบริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                          | ไม่มี                                                                                                 |
| การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน          | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน                                                                        |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน            | ชนิดสะสมมูลค่า : 50,000.00 บาท<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000.00 บาท<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน              | ไม่กำหนด                                                                                              |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม | วันที่ 15 มีนาคม 2561                                                                                 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม                        | วันที่ 10 เมษายน 2561                                                                                 |

### 1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย บริษัท เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจ ลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

### 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่ลงทุนของกองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

### 3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

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

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก

### 1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk):

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้มูลค่าของการลงทุนเพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยการลงทุนของกองทุนจะต้องทำตามกฎหมายในส่วนของการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะถูกควบคุมจากผู้มีอำนาจทางกฎหมายอีกทีหนึ่ง อีกทั้งการตัดสินใจลงทุนของกองทุนอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้

สินทรัพย์ของกองทุนอาจจะใช้สกุลเงินที่นอกเหนือจากสกุลเงินหลักที่กองทุนลงทุน และ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักดังกล่าวกับสกุลเงินอื่นๆของสินทรัพย์อาจทำให้มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนลดลง ผู้จัดการด้านกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้โดยใช้ FDI (Foreign Derivative Instrument) ซึ่งเป็นเครื่องมืออนุพันธ์อย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความพยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ

### 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk):

มูลค่าของหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้และหลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) จะเพิ่มขึ้น ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลดลง ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะใช้ option เพื่อที่จะจ่ายเงินต้นคืนก่อนที่จะครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นการบังคับกองทุนเพื่อลงทุนซ้ำในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า (prepayment risk) ในส่วนของหลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) ในสถานการณ์บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาจทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ถอนหลักทรัพย์นั้นเร็วกว่าที่กำหนดไว้

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคาของตราสารหนี้และหลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) จะลดลง อายุเฉลี่ยของหลักทรัพย์นั้นๆอาจจะถูกขยายยาวขึ้นเนื่องจากจะมีการจ่ายเงินต้นคืนที่ช้าลง ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาด เพิ่มความเสี่ยงต่อการถือครองหลักทรัพย์ และลดมูลค่าของหลักทรัพย์ (extension risk)

นอกจากนี้กองทุนอาจใช้การป้องกันความเสี่ยงและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้กองทุนได้รับผลกระทบเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงขึ้น

### 3. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk):

มูลค่าของตราสารหนี้และหลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) ซึ่งผูกพันกับกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากเครดิต เช่น อันดับเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์และระยะเวลาการถือครอง ซึ่งคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ต่ำและระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานจะทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง และราคาจะผันผวนมากกว่ากรณีที่เป็นหลักทรัพย์คุณภาพสูงและระยะเวลาการถือครองที่สั้น หลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระดับ investment grade จะเป็นหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่นซึ่งมีอันดับเรตติ้งสูงกว่า แต่ทว่าจะมีระดับของความเสี่ยงที่สูงและถูกพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์ในระดับ speculative โดยบริษัทผู้กำหนดเครดิตส่วนใหญ่

ส่วนของหลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจจะบอกได้มากกว่าเพียงแค่ การลดลงของราคาหลักทรัพย์หรือความผิดพลาด ความผิดพลาดนี้รวมถึงการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเมื่อถึงครบกำหนดชำระด้วย โดย หลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) อยู่ในระดับชั้น (priority claim) ที่ต่ำกว่าหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆที่อยู่ในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ในด้านของลำดับความสำคัญของรายได้คงคร ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป

ไม่มีการรับประกันว่าผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือหลักทรัพย์อื่นๆซึ่งกองทุนลงทุนจะไม่มีปัญหาด้านเครดิตซึ่งจะนำไปสู่ความสูญเสียของการลงทุน หรือการชำระเงินเมื่อถึงเวลาครบกำหนด (เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์) มีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ในความน่าเชื่อถือของเครดิตของผู้ออก debt securities และความไม่เสถียรของตลาดอาจหมายความว่ามีการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์

## ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?  
เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด ?

3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนของโครงการ

(3) กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?

- ผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS-A) :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS -I) (ยังไม่เปิดให้บริการ) :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS -C) (ยังไม่เปิดให้บริการ) :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการให้ทราบ

(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
  - เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
  - กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่มาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
- อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนจะปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

(5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

(6) รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ?

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 2562

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedge ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการ

วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และ/หรือสัดส่วนของตัวชี้วัดดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหากวันทำการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

ท่านสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราพดท์ ชีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีของซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

| ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                                |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                     |                                                                              |
| ประเภทบัญชี                                                       | ออมทรัพย์                                                                    |
| ชื่อบัญชี                                                         | บัญชีของซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้               |
| บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง |                                                                              |
| ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                     |                                                                              |
| ประเภทบัญชี                                                       | ออมทรัพย์                                                                    |
| ชื่อบัญชี                                                         | บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ |

| ส่งผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)        |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขานนทบุรี                 |
| ชื่อบัญชี                                         | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          |                                           |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์              |
| ชื่อบัญชี                                         | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)           |                                           |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเฟลิซิตี |
| ชื่อบัญชี                                         | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           |                                           |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาเฟลิซิตี                |
| ชื่อบัญชี                                         | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     |                                           |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาเฟลิซิตี 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     |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

#### การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)



บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

**(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน ?**

- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดแล้วแต่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนดำเนินการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทำให้บริษัทจัดการและ/หรือกองทุนมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

**(3) กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?**

**3.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้**

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ตามในส่วนของการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (3) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ตามในส่วนของการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

**3.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

#### (4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาขายคืนหน่วยลงทุน

#### (5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

#### (6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการถัดไป

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

#### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

##### (1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย

- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
- นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันขายหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการ

จะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ  
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

**(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?**

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

**(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ?**

สามารถร้องเรียนได้ที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน  
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)  
โทรศัพท์ โทร.02-724-4000
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

**(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?**

ไม่มี

**คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม**

**(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)**

- |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| • นาย ชอง วี ยี                          | ประธานกรรมการ                            |
| • นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด              | กรรมการ                                  |
| • นาย อติสร 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 พรโรจน์              | หัวหน้าฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงาน |

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 55 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 64,885,416,160.93 บาท

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA           | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน             |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์         | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA      | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA        | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวศิน ปริชัย, CFA             | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวิริยา โกโคศวรรย์            | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA     | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปณิธิ จิตธิ์โกชน             | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปณณช ตัณฑเสถียร              | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณธนา เชนะกุล, CFA             | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวรณ ททรัพย์ทวีกุล            | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณชาติ มีชัยเจริญยิ่ง          | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล      | ผู้จัดการกองทุน                       |

(5) 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

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.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

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 - 2538

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2539 - 2547

เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.

• คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน จาก Erasmus University

พ.ศ. 2544 - 2548

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ประสบการณ์ทำงาน</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน          | ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                                             |
| พ.ศ. 2557 - 2558              | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด             |
| พ.ศ. 2553 - 2555              | นักวิเคราะห์การลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     |
| ● <b>คุณวิริยา โกโคศวรรย์</b> |                                                                                  |
| <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 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| <u>ประสบการณ์ทำงาน</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน          | ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                                             |
| พ.ศ. 2559 - 2560              | ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                               |
| พ.ศ. 2556 - 2559              | นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จำกัด                                                    |
| พ.ศ. 2555 - 2556              | แผนกจัดการความเสี่ยง บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                                        |
| ● <b>คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์</b>  |                                                                                  |
| <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 บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                                             |
| พ.ศ. 2558 - 2560              | ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                                      |
| พ.ศ. 2553 - 2557              | นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                     |
| พ.ศ. 2551 - 2551              | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                         |
| ● <b>คุณธนา เชนะกุล, CFA</b>  |                                                                                  |
| <u>ประวัติการศึกษา</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2551 - 2555              | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                      |
| <u>ประวัติการทำงาน</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน          | ผู้จัดการกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จำกัด                                           |
| พ.ศ. 2558 - 2559              | นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม                                                |
| พ.ศ. 2556 - 2558              | นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                        |
| ● <b>คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล</b> |                                                                                  |
| <u>ประวัติการศึกษา</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2556 - 2558              | ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                  |
| พ.ศ. 2549 - 2553              | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                      |
| <u>ประวัติการทำงาน</u>        |                                                                                  |
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน          | ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด                          |
| พ.ศ. 2558 - 2561              | ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.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) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?**

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-724-4000

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

**ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

**Website:** [www.principal.th](http://www.principal.th)

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                                                    | รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | อัตราตามที่ระบุไว้ใน<br>โครงการ                                | ตั้งแต่วันที่<br>10 เม.ย. 2561 -<br>31 มี.ค. 2562 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | เก็บจริง*,**                                      |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้<br>(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)                                                                        | ไม่เกินร้อยละ 6.22                                             | 1.680                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)              | ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14 | 1.043<br>-<br>-                                   |
| <input type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ) | ไม่เกินร้อยละ 0.33<br>ไม่เกินร้อยละ 0.33<br>ไม่เกินร้อยละ 0.33 | 0.031<br>-<br>-                                   |
| <input type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)        | ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54 | 0.313<br>-<br>-                                   |
| 2. ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                                                                    | ไม่เกินร้อยละ 3.21                                             | 0.293                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าสอบบัญชี                                                                                                                                 | ตามที่จ่ายจริง                                                 | 0.012                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                               | ไม่มี                                                          | ไม่มี                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าประกาศ NAV                                                                                                                               | ตามที่จ่ายจริง                                                 | ไม่มี                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน                                                                                                          | ตามที่จ่ายจริง                                                 | 0.055                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                                             | ตามที่จ่ายจริง                                                 | 0.010                                             |
| <input type="checkbox"/> ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์<br>- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก<br>- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                           | ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 1.07                       | 0.216<br>ไม่มี                                    |

-ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดไว้แล้ว และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

-NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

-ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ<br>ผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                                    | ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน                                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   | อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ                                    | อัตราที่เก็บจริง      |
| O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม(ยังไม่เปิดให้บริการ)            | ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14 | ร้อยละ 1.00<br>-<br>- |
| O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)    | ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 1.07 | ยกเว้น<br>-<br>-      |
| O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม(ยังไม่เปิดให้บริการ) | ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>-<br>-                                   | ร้อยละ 1.00<br>-<br>- |
| O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก<br>ชนิดสะสมมูลค่า<br>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม(ยังไม่เปิดให้บริการ)  | ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>-<br>-                                   | ยกเว้น<br>-<br>-      |
| O ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ<br>ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                             | ยกเว้น                |
| O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย                                                                                                                         | ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                                 |                       |
| O ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน                                                                                                         | ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ                                     |                       |
| O ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ<br>คืนเมื่อเลิกกองทุน                                                                           | ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ                                     |                       |
| O ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้<br>นายทะเบียนดำเนินการใดๆให้เป็นกรณีพิเศษ                                                        | ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                                 |                       |

-ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดไว้แล้ว

-ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้  
ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 17.98
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -8.65



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) <sup>1</sup> | % NAV         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                                         |               |
| เงินฝากธนาคาร                            | 5,068,341.44                            | 1.81          |
| เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ          | 17,401.19                               | 0.01          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                                         |               |
| หน่วยลงทุน <sup>2</sup>                  | 279,092,031.66                          | 99.71         |
| <b>อื่น ๆ</b>                            |                                         |               |
| ทรัพย์สินอื่น                            | 19,023.50                               | 0.01          |
| หนี้สินอื่น                              | (4,300,548.33)                          | (1.54)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>279,896,249.46</b>                   | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>2</sup> หน่วยลงทุนกองทุน UBGEIA2 LX

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม  
รายงานสรุปเงินลงทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                              | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                |                                 |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                           | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                    | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | 5,085,742.63                    | 1.82      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                        | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| <b>สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)</b>                                                                  |                                 |           |

**15% NAV**

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

| ประเภท                                | ผู้ออก                                                       | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้หลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 เงินฝากธนาคาร                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                               | -                                            | -               | AA+                           | 5,067,517.05                    | 5,068,341.44                        |
| 2 เงินฝากธนาคารสกุล<br>เงินต่างประเทศ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                               | -                                            | -               | AA+                           | 17,401.19                       | 17,401.19                           |
| หมายเหตุ :                            | <sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย<br>ค้างรับแล้ว |                                              |                 |                               |                                 |                                     |

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562    | นับจากวันเริ่มโครงการ<br>(10 เม.ย. 61) | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง<br>(ร้อยละต่อปี) |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                                    |                                        | 3 เดือน<br>(28 ธ.ค. 61)                 | 6 เดือน<br>(28 ก.ย. 61) |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)                             | 9.9965*                                | 9.5013                                  | 9.8817                  |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ | -0.04%                                 | 5.21%                                   | 1.16%                   |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)                              | 6.12%                                  | 1.77%                                   | 1.48%                   |

หมายเหตุ :- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท  
จัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedge  
ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการ  
วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ทำการที่คำนวณ

\* NAV ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                     | : Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Class                          | : I Acc USD (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุโครงการ                    | : ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วันจัดตั้งกองทุน               | : 22 เมษายน 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จดทะเบียนประเทศ                | : ไอร์แลนด์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สกุลเงินของกองทุน              | : USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันทำการซื้อขาย                | : ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การจ่ายปันผล                   | : ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| บริษัทจัดการ                   | : Principal Global Investors (Ireland) Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sub-Investment Adviser         | : Spectrum Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน | : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัตถุประสงค์การลงทุน           | : กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการรักษาเงินต้นจากการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| นโยบายการลงทุน                 | <p>กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบริติชที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาและ/หรือยุโรป</p> <p>กองทุนจะแสวงหามูลค่าเพิ่มในการลงทุนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต กระบวนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์เชิงลึก และการกำหนดกลยุทธ์นำไปสู่การสร้างพอร์ตการลงทุน</p> <p>กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นั้นจะจัดตั้งในรูปแบบกองทุน หรือมีลักษณะที่เป็น Partnership structure ที่มีผู้ร่วมลงทุนจากหลายๆ กองทุน ซึ่งมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนใน REITs ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการไถ่ถอนเงินของผู้ลงทุน</p> <p>กองทุนอาจถือครองสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก สำหรับส่วนที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ลงทุน กองทุนจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน (Hedging) กับสกุลดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม</p> |
| Entry Charge                   | : ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Management Fee                 | : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 0.40% ต่อปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ค่าธรรมเนียมรวม (TER)          | : 0.43% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด (benchmark)          | : ดัชนี ICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities Index 50% และ<br>ดัชนี ICE BofAML US CAPital Securities Index 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bloomberg ticker               | : PGIPSIA ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISIN                           | : IE0032591004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund)

รายละเอียดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ [www.principalglobal.com](http://www.principalglobal.com)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units :

#### PERFORMANCE %

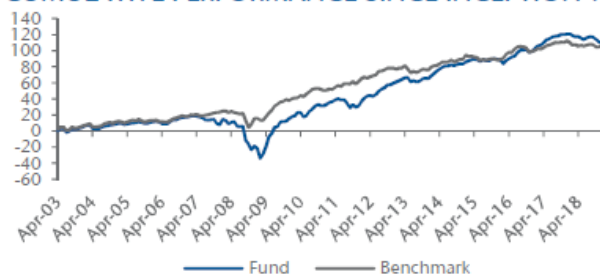
|                      | 1M   | 3M   | YTD  | 1YR  | 3YR   | 5YR   | 10YR   |
|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| Fund Cumulative Net  | 1.27 | 6.15 | 6.15 | 2.55 | 18.83 | 28.00 | 212.43 |
| Benchmark Cumulative | 2.40 | 4.96 | 4.96 | 4.89 | 11.39 | 20.01 | 92.11  |
| Fund Annualised Net  | 1.27 | 6.15 | 6.15 | 2.55 | 5.92  | 5.06  | 12.06  |
| Benchmark Annualised | 2.40 | 4.96 | 4.96 | 4.89 | 3.66  | 3.71  | 6.74   |

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

#### CALENDAR YEAR PERFORMANCE %

|           | 2018  | 2017  | 2016 | 2015  | 2014  |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|
| Fund Net  | -4.84 | 10.54 | 5.56 | 3.11  | 11.00 |
| Benchmark | -2.24 | 6.32  | 5.95 | -0.42 | 7.25  |

#### CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION %



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ชีเคียวริตี้  
(ประจำปี 2562)  
(TH, IRL, US)**

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันที่ 1 มกราคม      | วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์                                                           |
| วันที่ 21 มกราคม     | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 18 กุมภาพันธ์ | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา                                                                                                              |
| วันที่ 18 มีนาคม     | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                                                          |
| วันที่ 8 เมษายน      | วันจักรี                                                                                                                |
| วันที่ 15 เมษายน     | วันสงกรานต์                                                                                                             |
| วันที่ 16 เมษายน     | วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์                                                                                                 |
| วันที่ 19 เมษายน     | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์                                                                          |
| วันที่ 22 เมษายน     | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                                                          |
| วันที่ 1 พฤษภาคม     | วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                                       |
| วันที่ 6 พฤษภาคม     | วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                               |
| วันที่ 20 พฤษภาคม    | วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา                                                                                                |
| วันที่ 27 พฤษภาคม    | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 3 มิถุนายน    | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,<br>วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์             |
| วันที่ 3 กรกฎาคม     | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 4 กรกฎาคม     | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 16 กรกฎาคม    | วันอาสาฬหบูชา                                                                                                           |
| วันที่ 29 กรกฎาคม    | วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ<br>บดินทรเทพยวรางกูร                                   |
| วันที่ 5 สิงหาคม     | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                                                          |
| วันที่ 12 สิงหาคม    | วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ<br>ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   |
| วันที่ 2 กันยายน     | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 14 ตุลาคม     | วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br>บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
| วันที่ 23 ตุลาคม     | วันปิยมหาราช                                                                                                            |
| วันที่ 28 ตุลาคม     | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                                                                                          |
| วันที่ 11 พฤศจิกายน  | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 28 พฤศจิกายน  | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 29 พฤศจิกายน  | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                       |
| วันที่ 5 ธันวาคม     | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br>บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ             |

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้  
(ประจำปี 2562)  
(TH, US, IRL)  
-ต่อ-

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| วันที่ 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ                         |
| วันที่ 24 ธันวาคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ |
| วันที่ 25 ธันวาคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ |
| วันที่ 26 ธันวาคม | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                 |
| วันที่ 27 ธันวาคม | วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์                 |
| วันที่ 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์       |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ  
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร  
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาкар ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595

[www.principal.th](http://www.principal.th)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

[www.principal.th](http://www.principal.th)