

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้

Principal Global Small Cap Equity Fund (PRINCIPAL GSCEQ)



- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้, CPAM Small Cap Equity Fund (ชื่อย่อ : CPAM GSCEQ) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้ลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (Master Fund) ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 5 ชนิดก่อนทำการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund เป็นกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund มีผลตั้งแต่วันที่ xx กันยายน 2561 เป็นต้นไป
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
1 2 3 4 5 6 7 8 9+	

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สمول แคป อีควิตี้

Principal Global Small Cap Equity Fund, PRINCIPAL GSCEQ)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

นโยบายการลงทุน

1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆ ผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น

2) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

วันทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 25 เมษายน 2557

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

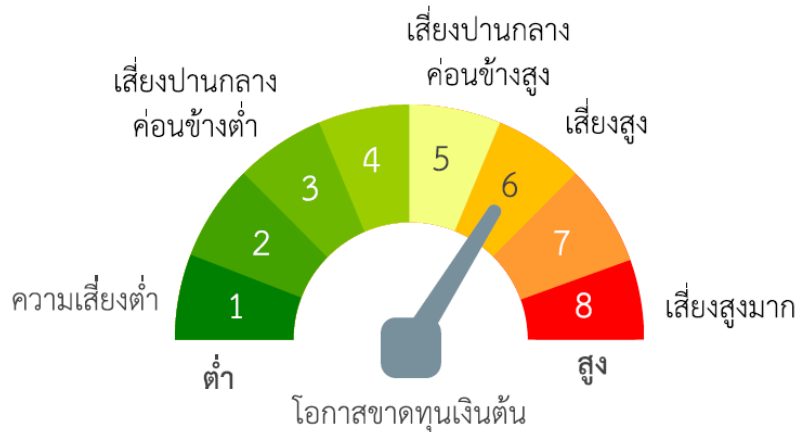
1. **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้
2. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
3. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
4. **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
5. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์
6. **กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ**

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
4,000 ล้านบาท
- (3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
 - เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
 - ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 - บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
 - ระยะเวลาในการลงทุนขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - กองทุนหลักเดิมลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 - การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
 - กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 - เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- (5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเห็นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ไม่คุ้มครองเงินต้น

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ ?

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI All Country World Small Cap ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินการผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

(8) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 เมษายน 2558

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

1.1 การขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

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

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง

ท่านสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราพด ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
สั่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลวงสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริหารจัดการแต่งตั้ง	
สั่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลวงสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	"กระแสรายวัน / สาขานนทบุรี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพีบี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

1.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนทั้งหมดเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

กรณีปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ/หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงทนายความของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

(3) กองทุนรวมที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่วยลงทุน)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

(5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 2 วันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่สามารถทำได้โดยไม่ชักช้า

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย

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

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 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)
ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702

(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

ไม่มี

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

- | | |
|--|--|
| ● นาย ชอง วี ยี่ | ประธานกรรมการ |
| ● นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด | กรรมการ |
| ● นาย อติสร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| ● นาย ฮวน อิกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอน่า | กรรมการ |
| ● นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ● นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| ● คุณจุมพล สายมาลา | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(2) รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ● คุณจุมพล สายมาลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| ● คุณต่อ อินทวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนารุรกิจ |
| ● คุณโซ ชู ฮุน, CPA | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| ● คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| ● คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| ● คุณกฤษณา พรโรจนางกูร | หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน |

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

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 55 กองทุน

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 66,505,681,456.58 บาท

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ● คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| ● คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| ● คุณชนันท์ สวัสดิ์ถุภ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวศิน ปรีชญ, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวิริยา โกโคศวรรย์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปณิธิ จิตธิโรจน์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปณณช ตันตเสถียร | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณธนา เชนะกุล, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล | ผู้จัดการกองทุน |

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

• **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 เจนจิรัสโซติ, 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.

• **คุณดารารวณ ประกายทิพย์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน จาก Erasmus University

พ.ศ. 2544 - 2548

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

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)

• **คุณวิริยา โกโคตวรย์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2548 - 2550

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

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
- **คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์**
ประวัติการศึกษา
 - พ.ศ. 2551 - 2553 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - พ.ศ. 2547 - 2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการทำงาน
 - 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)

- **คุณธนา เชนะกุล, CFA**
ประวัติการศึกษา
 - พ.ศ. 2551 - 2555 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงาน
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จำกัด
 - พ.ศ. 2558 - 2559 นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม
 - พ.ศ. 2556 - 2558 นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล**
ประวัติการศึกษา
 - พ.ศ. 2556 - 2558 ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - พ.ศ. 2549 - 2553 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประวัติการทำงาน
 - 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) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคาร

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

Website : www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)** ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35	2.24 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	2.21 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	2.18 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ไม่เกินร้อยละ 1.61 ไม่เกินร้อยละ 1.61 ไม่เกินร้อยละ 1.61 ไม่เกินร้อยละ 1.61 ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.61 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	1.61 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	1.60 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ไม่เกินร้อยละ 0.11 ไม่เกินร้อยละ 0.11 ไม่เกินร้อยละ 0.11 ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.03 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	0.03 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	0.03 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดให้บริการ)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ไม่เกินร้อยละ 0.75 ไม่เกินร้อยละ 0.75 ไม่เกินร้อยละ 0.75 ไม่เกินร้อยละ 0.75	0.54 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	0.54 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	0.53 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่เกินร้อยละ 2.88	0.06	0.04	0.02
○ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.01
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าประกาศ NAV	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง 0.03	ตามที่จ่ายจริง 0.01	ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

[illegible]

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 120.00
- Port Folio Duration : 0.0000
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -25.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,830,725.81	2.00
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	43,713.67	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ ²	141,306,944.76	99.65
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	109,047.94	0.08
หนี้สินอื่น	(2,489,766.95)	(1.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	141,800,665.23	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² หน่วยลงทุนในกองทุน PGGSCIU ID Fund

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,874,439.48	2.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	2,829,184.45	2,830,725.81
2 เงินฝากธนาคารสกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	43,713.67	43,713.67
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เม.ย 2562	นับจากวัน เริ่มโครงการ (24 เม.ย. 58)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง				
		3 เดือน (25 ม.ค. 2562)	6 เดือน (26 ต.ค. 2561)	1 ปี (27 เม.ย. 2561)	3 ปี (29 เม.ย. 2559)	5 ปี (25 เม.ย. 2557)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)						
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12.0147*	11.1641	11.0925	12.8114	9.9730	9.9993**
ชนิดจ่ายเงินปันผล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดสะสมมูลค่า	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้						
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	3.73%	5.89%	5.78%	-6.43%	6.41%	3.74%
ชนิดจ่ายเงินปันผล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดสะสมมูลค่า	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ตัวชี้วัด (Benchmark)						
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5.36%	8.29%	3.61%	0.25%	6.42%	5.24%
ชนิดจ่ายเงินปันผล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดสะสมมูลค่า	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี MSCI All Country World Small Cap ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* NAV ณ วันที่ 30 เม.ย. 62

** NAV ณ วันที่ 14 พ.ค. 57

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาคผนวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund

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

ชื่อกองทุน	: Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund
Class	: I-Acc USD
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 1 กรกฎาคม 2010
จดทะเบียนประเทศ	: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน	: USD
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในไอร์แลนด์
การจ่ายปันผล	: ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ	: Principal Global Investors (Ireland) Limited
ผู้บริหารเงินลงทุน	: Origin Asset Management LLP
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	: BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน	: มุ่งแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กทั่วโลก
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

Management Fee	: 0.85%
ตัวชี้วัด (Reference index)	: MSCI All Country World Small Cap Index
Bloomberg ticker	: PGSCIUA ID
ISIN	: IE00B94VTJ31

กองทุน Origin Global Smaller Companies Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (hedge fund)

รายละเอียดของกองทุน Origin Global Smaller Companies Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.principalglobal.com

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
(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 , วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 5 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 28 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
(ประจำปี 2562)
(TH, IRL, US)
-ต่อ-

วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
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 ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ _____



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th