

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

Principal Global Total Return Fund (PRINCIPAL GTR)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น, CIMB - Principal Global Total Return Fund (ชื่อย่อ : CIMB - PRINCIPAL GTR) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกำหนดอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้
- กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในกรณีที่กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเลียงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

Principal Global Total Return Fund (PRINCIPAL GTR)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l.

กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development หรือ European Investment Bank เป็นต้น

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้อาจทำธุรกรรมใน regulated market หรือ over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps เช่น credit default swap หรือ total return swap, forwards, cross forwards, future contracts (รวมถึง government securities) และ options ซึ่ง financial derivative instruments.

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินหรือตัวแปร (structured product) หรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities และ convertible bonds นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (securities in default) และอาจถือครองตราสารทุนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ (debt obligations) เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารทุนอันเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรือ UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารแห่งหนึ่งหรือค้ำประกันโดยภาครัฐรายใดรายหนึ่งซึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับรัฐบาลหรือระดับท้องถิ่นโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้

2. บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ 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

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครั้งต่อปี (ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง)

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
 2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต
- (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

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

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Templeton Global Total Return 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. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือ เวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร เป็นโอกาสที่ผู้ออกตราสารจะไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร สูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารต่ำ มักให้ผลตอบแทนที่ต่ำลงไปด้วย โดยทั่วไปหลักทรัพย์ของรัฐบาลถือเป็นหลักทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่หนี้สินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเงินของผู้ออกตราสาร สภาพเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพเครดิตของผู้ออก

2. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative instruments Risk)

ผลการดำเนินงานของตราสารอนุพันธ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของสกุลเงินหลักความมั่นคงดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ และเครื่องมือดังกล่าวมักมีความเสี่ยงคล้ายกับ Underlying Instrument กองทุนอาจใช้ฟิวเจอร์ส ออปชันออปพิวเจอร์ส และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินหลักทรัพย์สินที่อัตราดอกเบี้ยหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อการลงทุน ตราสารอนุพันธ์ที่รวมต้นทุน สามารถสร้างส่วนได้เสียทางการเงินในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างมากและทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน(รวมทั้งผลกำไร)ในปริมาณที่มากเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทุน ในกรณีของการทำธุรกรรม Futures จำนวนเงินที่เริ่มต้นของ Margin จะเล็กเมื่อเทียบกับมูลค่าของสัญญา Futures เพื่อให้ธุรกรรมเป็น "Leveraged" หรือ "Geared" การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างเล็กจะมีผลกระทบที่มากขึ้นตามสัดส่วนซึ่งอาจทำงานได้หรือต่อต้านกองทุน การวางคำสั่งซื้อบางอย่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัดการสูญเสียให้กับจำนวนเงินที่กำหนดอาจไม่ได้ผลเนื่องจากสภาวะตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งดังกล่าวได้

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)

ความเสี่ยงเหล่านี้มักเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและ Emerging Markets ความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ถือครองผลงาน อาจรวมถึง

- ข้อจำกัดด้านการลงทุน
- ความผันผวนของสกุลเงิน
- ศักยภาพของความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
- การมีส่วนร่วมของภาครัฐในภาคเอกชน
- ข้อมูลนักลงทุน จำกัด และข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนที่เข้มงวดน้อยลง
- ตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องต่ำและมีขนาดเล็กกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์บางแห่งในราคาที่พึงประสงค์ได้
- การพิจารณากฎหมายภาษีท้องถิ่น
- กฎระเบียบที่จำกัดของตลาดหลักทรัพย์
- การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมิภาค
- การบังคับใช้การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนหรือกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลท้องถิ่นอื่น ๆ
- ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบจากภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อการพิจารณากฎหมายภาษีท้องถิ่นบางอย่าง
- ความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อตามกฎหมายสำหรับกองทุน
- ระบบการชำระบัญชีอาจไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

นักลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ควรทราบว่าคุณภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่อาจน้อยกว่าหลักทรัพย์ในประเทศอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk)

กลยุทธ์การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้กองทุนเกิดความเสียหายได้หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการการลงทุนคาดไว้ นอกจากนี้กล

ยุทธวิธีในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในระดับที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน อาจลดความสามารถของกองทุนในการได้รับซึ่งผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดี ไม่มีความมั่นใจว่าการใช้กลยุทธ์การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของผู้จัดการการลงทุนจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม หรือว่าจะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ อาจไม่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับกับสกุลเงินใดสกุลหนึ่งและจำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่มีสกุลเงินนั้น การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์ไว้ ในทางตรงกันข้ามกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการถือครองของกองทุน จะทำให้การลงทุนของกองทุนมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

5. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงินมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย มูลค่าของตราสารหนี้โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และมีมูลค่าลดลงเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเป็นไปได้ที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์หรือในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาคงกำหนดในระยะยาวมักมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหลักทรัพย์ระยะสั้น เป็นผลให้หลักทรัพย์ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยของกองทุน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางบวกหรือทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีสองรูปแบบคือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหนี้สิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์หมายถึงความสามารถในการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในราคาหรือมูลค่าตลาด เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างฉับพลันหรือความน่าเชื่อถือทางการเงินของตำแหน่งหรือจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหนี้สิน หมายถึงความสามารถในการระดมทุนของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามคำขอไถ่ถอนคืน เนื่องจากความไม่สามารถขายเงินหรือหลักทรัพย์ของกองทุนได้เพื่อให้เกิดเงินสดเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามคำขอไถ่ถอน ตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอาจประสบกับภาวะไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อระดมทุนการขาย สภาพคล่องที่ลดลงเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และความสามารถในการรับมือกับการแลกรับของกองทุนในเวลาที่เหมาะสม

7. ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตต่ำและหลักทรัพย์ที่มีระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (Low rated or Non-Investment grade Securities Risk)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับการลงทุน ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (รวมถึงเงินให้สินเชื่อ) และตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับซึ่งมีคุณภาพคล้ายคลึงกัน ("ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง" หรือ "Junk Bond") มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการลงทุนของกองทุนทั้งหมดหรือความล่าช้าในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นมากกว่าตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงกว่า ผู้ออกตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเท่าผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพเครดิตที่สูงขึ้น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงมักถูกพิจารณาว่าเป็นผลมาจากการเก็งกำไรโดยหน่วยงานจัดอันดับที่มีผลบังคับเนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาทางการเงินมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นภาวะถดถอยหรือช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นเมื่อครบกำหนด หากผู้ออกไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นการชำระเงินในหลักทรัพย์จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เครื่องมือเหล่านี้ อาจไร้ค่า และกองทุนอาจสูญเสียการลงทุนทั้งหมด

8. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่เป็นของกองทุนจะขึ้นหรือลงในบางครั้งอย่างรวดเร็วหรือไม่อาจคาดการณ์ได้ หลักทรัพย์อาจลดลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกตราสารแต่ละราย มูลค่าของหลักทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดโดยทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้เฉพาะราย เช่นภาวะเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจริง หรือที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทั่วไปของรายได้หรือรายได้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยหรือสกุลเงิน ราคาหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ไม่พึงประสงค์โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหรือแต่ละอุตสาหกรรม เช่นการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตและภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

9. ความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk)

ตราสารหนี้ภาครัฐมีความเสี่ยงต่าง ๆ นอกเหนือจากตราสารหนี้และหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยทั่วไป แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐอาจไม่เต็มใจหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นในหนี้แผ่นดินของตน หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เมื่อครบกำหนดเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสดทุนสำรองระหว่างประเทศที่ไม่เพียงพอ ขนาดของภาระหนี้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมนโยบายของรัฐบาลต่อผู้ให้กู้ระหว่างประเทศหลัก เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือข้อพิจารณาทางการเมืองที่รัฐบาลอาจเกี่ยวข้อง ลูกหนี้ภาครัฐอาจขึ้นอยู่กับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานข้ามชาติอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงหรือการค้าของประเทศ หากลูกหนี้ของรัฐเป็นเจ้าของพืชไร่ (หรือเป็นผู้ค้าประกันการผิวน้ำ) เกี่ยวกับ Sovereign Debt Obligations หนี้สินอาจมีการปรับโครงสร้างได้ การปรับโครงสร้างหนี้อาจรวมถึงการได้รับเครดิตเพิ่มเติมในการชำระภาระผูกพันการลดและการกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ยและเงินต้น หรือการเจรจาแก้ไขข้อตกลงด้านเครดิตและสินทรัพย์ใหม่หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายต่อเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ อาจถือโดยผู้ถือตราสารหนี้ภาครัฐแทนตัวของ Sovereign Entity เอง ลูกหนี้ภาครัฐบางรายในอดีตสามารถปรับโครงสร้างการชำระหนี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบางรายหรือทั้งหมดหรือแจ้ง Moratoria เกี่ยวกับการชำระหนี้และเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ?

เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด ?

3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนของโครงการ

- (3) กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
- ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

“แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- (5) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

ตัวชี้วัด Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักที่ลงทุนและในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

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

- (6) เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?

กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

- (7) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- (1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ โดยสามารถดำเนินการได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยสามารถนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ มาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราพด ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ในนามบัญชีของซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี	บัญชีของชื่อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองชื่อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขากอนนวิทย์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองชื่อนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนดำเนินการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทำให้บริษัทจัดการและ/หรือกองทุนมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

(3) กองทุนรวมที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?

3.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ตามในส่วนของการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

- (3) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ตามในส่วนของการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

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

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคา สั่งซื้อหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของสัปดาห์ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการถัดไป

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

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมที่มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย

- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
- นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันขายหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

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

(2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

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

(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ?

สามารถร้องเรียนได้ที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
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
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?

ไม่มี

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

- | | |
|---|--|
| ● นาย ชอง วี ยี่ | ประธานกรรมการ |
| ● นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด | กรรมการ |
| ● นาย อติสร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| ● นาย ฮวน อิกนาซีโอ อียัสกีร์เร บาราโอน่า | กรรมการ |
| ● นางสาว วิลเฟร ลีวเกษมศานต์ | 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 พรโรจน์งาม | หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน |

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 54 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 61,971,901,403.03 บาท

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ● คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| ● คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| ● คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวศิน ปริษฐ์, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวิริยา โภไศศวรรย์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณธนาท เจตจันทร์ประภา, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณธนา เชนะกุล, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| ● คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล | ผู้จัดการกองทุน |

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

พ.ศ. 2537 - 2541

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2555 - 2558

พ.ศ. 2548 - 2555

พ.ศ. 2547 - 2548

พ.ศ. 2546 - 2547

พ.ศ. 2544 - 2546

พ.ศ. 2544

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม

หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม

นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม

Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

• คุณวิทยา เจนจิรัสโซติ, CISA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 - 2538

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 - 2547

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.

• คุณดราวรรณ ประกายทิพย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

พ.ศ. 2544 - 2548

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2557 - 2558

พ.ศ. 2553 - 2555

ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน จาก Erasmus University

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด

นักวิเคราะห์การลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• คุณวิริยา โกโคศวรรย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

พ.ศ. 2550 - 2551

พ.ศ. 2548 - 2550

พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559 - 2560

พ.ศ. 2556 - 2559

พ.ศ. 2555 - 2556

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

● **คุณปณิธิ จิตร์โกชน์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2553

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2547 - 2551

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2560

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2557

นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551 - 2551

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

● **คุณธนา เชนะกุล, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2555

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2559

นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2556 - 2558

นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● **คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2561

ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2557

ที่ปรึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

(7) **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ธนาคาร

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

หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง

(8) **ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) **ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?**

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

website: www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561
		เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 5.35	1.4660
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.0554
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.0317
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.3166
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 3.09	0.0623
O ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	0.0070
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.0092
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0015
O ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี
O ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.0002
O ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย		
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	0.0360
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	0.0084

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.00
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน	
O ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ตามที่จ่ายจริง
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
O ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
O ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 17.38
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -8.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ² / ประเทศลักเซมเบิร์ก	2,053,873,030.22	97.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	20,520,709.25	0.96
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ	95,801,003.42	4.46
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,529,188.82	0.16
หนี้สินอื่น	(27,573,400.42)	(1.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,146,150,531.29	100.00
หมายเหตุ :	¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว	
	² หน่วยลงทุนกองทุน TGTIQDU LX	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	116,321,712.67	5.42
(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	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	20,445,677.76
2	เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	95,797,699.92
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	นับจากวันเริ่ม โครงการ (6 ธ.ค. 60)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)	
		3 เดือน (31 ส.ค. 61)	6 เดือน (25 พ.ค. 61)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.6782*	9.2792**	9.6787***
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น	-3.22%	4.30%	1.03%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	-2.17%	-1.07%	0.41%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index

* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

** NAV ณ วันที่ 30 ส.ค. 2561

*** NAV ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
(ประจำปี 2562)
(LUX, US, TH, SG)

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 22 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และสิงคโปร์
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 9 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 30 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 5 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 10 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 9 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระ
วันที่ 15 สิงหาคม	ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 28 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 1 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการประเทศลักเซมเบิร์ก

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
(ประจำปี 2562)
(LUX, US, TH, SG)

-ต่อ-

วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ _____



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th