

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6



นโยบายการลงทุนต่างประเทศ

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

มี

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score	4 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	2 – 8 พฤษภาคม 2568, ช่วง IPO : เปิดเสนอขายเฉพาะ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N)” เท่านั้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็คเงินสดท้าย และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น		
วันจดทะเบียน	9 พฤษภาคม 2568		
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องมีนโยบายหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
นโยบายการจ่ายปันผล	มี (พิจารณาจ่ายประมาณปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง) โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน		
สกุลเงินที่ลงทุน	บาท		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
ดัชนีเปรียบเทียบ	SET High Dividend 30 Total Return Index สัดส่วน 100%		
เหมาะสำหรับ	- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)		
จุดเด่นของกองทุน	- ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทยคุณภาพดี ที่เน้นจ่ายปันผล มุ่งเน้นที่จะเอาชนะดัชนีชี้วัด (SET HD TRI) ในระยะยาวผ่านการนำ ESG Integration มาใช้ในกระบวนการลงทุน - บริหารจัดการโดยทีมลงทุนเชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทย พิสูจน์ผลงานจากการได้รับรางวัล - กองทุนไทยยอดเยี่ยมติดกัน 2 ปีซ้อน (ปี 2567-2568) จากงาน Money & Banking Awards¹ - กระบวนการลงทุนแข็งแกร่ง วิเคราะห์มหภาคด้วยวิธี Top-Down และวิเคราะห์หุ้นอย่างเคร่งครัดผ่านวิธี Bottom up โดยจะคัดเลือกหุ้นตามกรอบ FMV คือ Fundamental พื้นฐานธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน, Momentum แนวโน้มของราคาและกำไรดีขึ้นต่อเนื่อง, Valuation มูลค่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ) พร้อมทั้งผนวกปัจจัยด้าน ESG (ESG Integration Framework) ผ่านการประเมินคะแนน ESG ภายใน ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนน FMV และ ESG ในระดับที่ดีเท่านั้น - เงินลงทุน Thai ESG Extra สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 800,000 บาท ประกอบไปด้วย เงินลงทุนใหม่ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท และส่วนที่โอนจาก LTF ลงทุนได้สูงสุดอีก 500,000 บาท (ศึกษาเงื่อนไข Thai ESG Extra)		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้เป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

รายละเอียดกองทุน

การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. เปิดให้ทำรายการได้ทั้ง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N)” และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (Class O)” <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N)</u> : เปิดรับคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (Class O)</u> : เปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงเข้าระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. เท่านั้น
วันและเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการของสวสลิรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น และผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามตารางที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะเปิดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากบริษัทจัดการอื่นได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. โดย <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N)</u> : จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” ด้วยกันเท่านั้น <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (Class O)</u> : จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากกรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)” ด้วยกันเท่านั้น
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยจะเริ่มรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกตั้งแต่วันที่ทำการแรกของเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป, ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น. ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2568 ไม่เปิดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายคืน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น.
การชำระค่าขายคืน	* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ปัจจุบัน T+3) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL / LHBANK/ KK/ Tisco
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป	ชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N) : 1,000 บาท ชนิดเงินลงทุนเดิม (Class O) : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N) : ไม่กำหนด ชนิดเงินลงทุนเดิม (Class O) : ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันไว้แล้ว	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.8725% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันไว้แล้ว	

บริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02).657-3167

Website www.principal.th

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

วันส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าจากกอง LTF (กองทุนต้นทาง)	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)
13 – 16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568
19 – 23 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568
26 – 30 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
4 – 6 มิถุนายน 2568	6 มิถุนายน 2568
9 - 13 มิถุนายน 2568	13 มิถุนายน 2568
16 - 20 มิถุนายน 2568	20 มิถุนายน 2568
23 - 30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

กองทุน PRINCIAPL SEQTESGX บริหารโดยทีมการลงทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นไทยยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล จากงาน Money & Banking Awards 2 ปีซ้อน ปี 2567-2568 โดยกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล ได้รับ Morningstar 5 ดาว (28 กุมภาพันธ์ 2568)

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Copyright @ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายอาจลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุน LTF ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกอง LTF ให้ครบทุกกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund) ในคู่มือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
- การซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดเงินลงทุนใหม่”) ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษี โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

- การซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการแรกของปี 2569 (สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี”) ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษี โดย
 - สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในปี 2569 : ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน และ
 - สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2570 – 31 ธันวาคม 2575 : ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เข้ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดเงินลงทุนเดิม”) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนดังกล่าวแต่ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลาดังนี้
 - ปีภาษี 2568 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
 - ปีภาษี 2569 ถึงปีภาษี 2572 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละปีภาษี
- โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

Disclaimer

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

แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทจัดการไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันท่วงทีเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องมือยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด