

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

Principal Energy and Petrochemical Index Fund

31 มีนาคม 2567

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL EPIF
ระดับความเสี่ยง	7 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 สิงหาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	50,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	973.49 ล้านบาท
ปัจจุบัน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	10.5923 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงของตลาด 2. ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงาน 4. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 5. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

นโยบายจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่ Energy

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

รวม ณ จุดขาย

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ

ครั้งแรก 1,000 บาท

ครั้งถัดไป ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TT/ BBL/ LHBANK/ KK/ TISCO เวลา 13.00 น.)

นโยบายการลงทุน

เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครอบคลุม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.49% (ปัจจุบัน 0.481%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.020%)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบัน 0.043%)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.042%)***

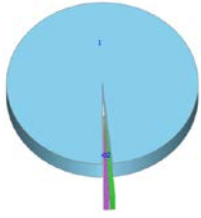
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.586%)***

*ข้อมูล 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



1. หุ้นสามัญ 97.11%
2. อื่นๆ 2.18%
3. Infrastructure Fund 0.36%
4. บัญชีเงินฝากออกมทรัพย์สิน 0.35%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT	24.65
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : PTTEP	15.43
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : GULF	13.05
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) : OR	5.45
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) : PTTGC	4.28

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
 กองทุนนี้กระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงาน

	ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง)				
	2566	2565	2564	2563	2562
EPIF (%)	-15.77	4.41	9.55	-5.52	8.17
Benchmark (%)*	-18.02	4.66	11.96	-4.91	9.45

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง							
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
EPIF (%)	-0.70	-0.70	-1.24	-9.05	-3.32	-1.86	3.39	4.58
Benchmark (%)	-0.38	-0.38	-0.86	-10.19	-5.89	-4.11	0.35	1.58
Information Ratio ²	-3.31	-3.31	-2.36	2.06	2.41	1.72	1.65	1.45
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	11.30	11.30	13.50	14.24	14.26	22.50	19.79	24.16
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	11.23	11.23	13.45	14.26	14.11	23.01	20.04	23.83

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

²Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : EPIF TRI Index 100.00% (source: MorningStar Direct ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ 1.14% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ 0.63% ต่อปี

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
ครั้งที่ 1	29 เม.ย. 54	0.10
ครั้งที่ 2	6 ก.พ. 55	0.10
ครั้งที่ 3	12 ก.พ. 56	0.10
ครั้งที่ 4	5 ก.พ. 57	0.10
ครั้งที่ 5	11 ก.พ. 58	0.10
ครั้งที่ 6	31 ม.ค. 60	6.00
ครั้งที่ 7	31 ม.ค. 61	0.10
ครั้งที่ 8	31 ม.ค. 62	0.25
ครั้งที่ 9	31 ม.ค. 63	0.50
ครั้งที่ 10	29 ม.ค. 64	0.25
ครั้งที่ 11	31 ม.ค. 65	0.26
ครั้งที่ 12	31 ม.ค. 66	0.27
ครั้งที่ 13	31 ม.ค. 67	0.22
	รวม	8.35

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

Principal Energy and Petrochemical Index Fund

(PRINCIPAL EPIF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

กลุ่มกองทุนรวม : Energy

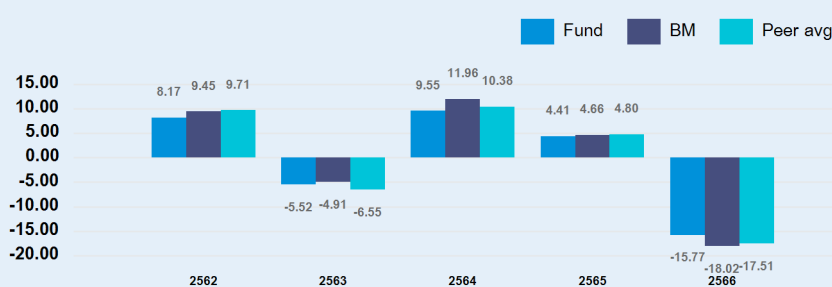
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-0.70%	-0.70%	-1.24%	-9.05%	-3.32%	-1.86%	3.39%	4.58%
ดัชนีชี้วัด*	-0.38%	-0.38%	-0.86%	-10.19%	-5.89%	-4.11%	0.35%	1.58%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.32%	-0.32%	-1.34%	-7.78%	-3.96%	-2.51%	2.72%	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.30%	11.30%	13.50%	14.24%	14.26%	22.50%	19.79%	24.16%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.23%	11.23%	13.45%	14.26%	14.11%	23.01%	20.04%	23.83%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปใช้ EPIF TRI Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 21 สิงหาคม 2551

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณปฐมพงษ์ เรืองกณารักษ์ วันที่เริ่มบริหาร 2 สิงหาคม 2564

คุณปณณนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-43.43
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	Recovering Period	1 ปี 9 เดือน
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	8.40
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	-0.24
		ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ 3 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน		Alpha	2.73
				Beta	0.98
				Tracking Error	0.63
				อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
				Yield to Maturity	N/A

หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.4900%	0.4810%
รวมค่าใช้จ่าย	2.1400%	0.5860%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.5400%	0.5000%
การรับซื้อคืน	0.5400%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
หุ้นสามัญ	97.11
อื่นๆ	2.18
Infrastructure Fund	0.36
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0.35

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT	24.65
หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : PTTEP	15.43
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : GULF	13.05
หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) : OR	5.45
หุ้นสามัญ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) : PTTGC	4.28

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการซื้อขาย ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงของตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น เมื่อมูลค่าของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจเกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

2. ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Industry Concentration Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ เนื่องจากกองทุนรวมเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทำให้การลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากการกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

3. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมพลังงานอย่างสม่ำเสมอ

4. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemical Industry Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ ทั้งในเรื่องความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรอุตสาหกรรมของตลาดโลกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ และผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล เช่น การออกกฎหมายใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ

5. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในของบริษัท ที่ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นลดต่ำลง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารนั้น ในกรณีที่บริษัทประสบภาวะที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือประสบภาวะขาดทุน จะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการชำระคืนเงินได้ตามจำนวนที่คาดหวังไว้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนแล้ว กองทุนรวมอาจจะทำการลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึ้นไป ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ค้ำประกันตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนปฏิบัติเสกการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจการเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้มีจำนวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทำให้โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจำกัด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ในราคาที่คาดหวังหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการศึกษาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ