

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (กองทุนรวมตราสารทุน)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score	4 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	7 – 15 กรกฎาคม 2563		
วันจดทะเบียน	17 กรกฎาคม 2563 (ประมาณการ)		
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และในสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูลรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหลักที่เกี่ยวกับตราสารทุน และในสำคัญแสดงสิทธิต่างๆของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความข้างต้น		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	USD		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักที่ลงทุน โดยบริษัทจะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50%		
เหมาะสำหรับ	- ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - เหมาะกับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	- ปัจจัยเรื่องการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ควรจับตาในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอาจมีแนวโน้มกระทบต่อภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวม แต่นโยบายกระตุ้นจากภาครัฐจะช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่อง และพยุงราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงิน ทำให้ราคาสินทรัพย์สามารถฟื้นตัวได้ทั้งในทางบวกและลบ - การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมบางอย่างของผู้บริโภค เช่น แนวโน้มในการใช้งานระบบออนไลน์มากขึ้น สร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ - การศึกษาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่การศึกษาในรูปแบบเดิมๆ มีแนวโน้มจะถูกทำลาย และถูกเร่งด้วยปัจจัยการระบาดของโรค COVID-19 ให้เกิดรูปแบบการศึกษาใหม่ที่เน้นการประสานนวัตกรรมและความบันเทิงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - การศึกษาในรูปแบบ Online เป็นหนึ่งในรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเลือกเรียนได้แบบทุกที่ ทุกเวลา มีครูสเรียนที่หลากหลายตรง concept lifelong learning และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแล้ว เม็ดเงินที่ถูกใช้กับการศึกษาออนไลน์ในปัจจุบันก็ยังคิดเป็นเพียง 2-3 % ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั่วโลก ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน	ลงทุนในกองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ซึ่ง 1) เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีรายได้หลักจากธุรกิจในการศึกษาใหม่ที่เน้นการประสานนวัตกรรมและความบันเทิงเข้าด้วยกัน 2) เน้นลงทุนด้วยการเลือกหุ้นรายตัวของธุรกิจที่มีคุณภาพในลักษณะ Bottom-up ลงทุนหุ้นประมาณ 40-60 บริษัท 3) บริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ หลายบริษัทยังเป็นบริษัทที่อยู่ในเฟสเริ่มต้น (Early stage) และมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตได้ดีท่ามกลางปัจจัยสนับสนุนของการเติบโตของพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบออนไลน์ 4) บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์จาก Credit Suisse Fund Management S.A. บริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียง สวิตเซอร์แลนด์ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
------------------	--

รายละเอียดกองทุน
 การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2563* เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563* เป็นต้นไป
การชำระค่าขายคืน	* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / TMB / BBL / LHBANK / TBANK / KK
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว	

บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลวงสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167
 Website www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล่าช้าของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Disclaimer
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ กันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเรื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	IBP USD
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	25 กันยายน 2562
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ	Credit Suisse Fund Management S.A.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และในสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ การลงทุนใน Edutainment ตามบริษัทนี้เป็นการได้มาซึ่งตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนลักษณะและรูปแบบการศึกษาในอนาคต การลงทุนใน Edutainment จะรวมถึงการลงทุนในบริษัทผู้สร้างเนื้อหาใหม่ แพลตฟอร์ม รวมถึงบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Edutainment กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และในสำคัญแสดงสิทธิต่างๆของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความข้างต้น
ตัวชี้วัด (benchmark)	MSCI World ESG Leaders (NR) Index
Bloomberg ticker	CRLEEU LX
ISIN	LU2025863684
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)	3.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Conversion Charge)	1.50%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.70% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.60%)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Ongoing Charges)	0.90% ต่อปี
Performance Fee	หากกองทุนสามารถทำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) กองทุนจะคิดค่าธรรมเนียม Performance Fee ที่ 15% โดยจะคิดสะสมค่าธรรมเนียมตามการคำนวณ NAV ของทุกวัน

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่

<https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684#>

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด