

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 5



นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score	3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	21 - 29 มีนาคม 2565		
วันจดทะเบียน	31 มีนาคม 2565 (ประมาณการ)		
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภททั้ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	USD		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้		
ดัชนีเปรียบเทียบ	1. MSCI ACWI Net Total Return Index ในสกุลเงิน USD ในอัตราส่วนร้อยละ 70 2. Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index ในอัตราส่วนร้อยละ 30 (ดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะปรับตัวขึ้น/ลงตามการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนประมาณร้อยละ 85 และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 15)		
เหมาะสำหรับ	- ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	- ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนสร้างความกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก - การระบาดของ Covid-19 ยังคงก่อให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แต่ปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะบรรเทาลงในปีนี้ - Fed เริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ย และลดขนาดงบดุลในปีนี้ เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้น - ผลตอบแทนของตลาดหุ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังคงคาดการณ์การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน และผลตอบแทนจากตลาดหุ้นที่เป็นบวกในปีนี สำหรับตราสารหนี้ทั่วไปผลตอบแทนจะอยู่ในกรอบจำกัด แต่ตราสารหนี้แบบ high yield จะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน	- สามารถช่วยนักลงทุนรับมือกับภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนได้ - ใช้ 3 กลยุทธ์ในการลงทุนคือ การจัดการแบบเชิงรุก การจัดการแบบเชิงรับ และการจัดการแบบ smart beta - ได้รับคำแนะนำจาก Principal Global Asset Allocation (PGAA) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้าน Global Asset Allocation Strategies และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ถึง 1.64 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีทีมที่มีประสบการณ์ในการลงทุนเฉลี่ย 17 ปี - สามารถสร้างผลตอบแทนจากพอร์ตจำลองที่เอาชนะดัชนีเปรียบเทียบ(Benchmark) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013
------------------	--

รายละเอียดกองทุน

การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 11 เมษายน 2565* เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 19 เมษายน 2565* เป็นต้นไป
การชำระค่าขายคืน	* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTb
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	1,000 บาท
	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 หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.3375% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
ที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (เก็บจริง 0.21505% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันไว้แล้ว

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

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

Disclaimer

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด