

ที่ M_BD 0007/2565

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH) (“กองทุนเปิด”) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน เนื่องจากบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนต่างประเทศใหม่ที่จะลงทุนมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 	<ol style="list-style-type: none"> AB International Health Care Portfolio Schroder International Selection Fund Health Innovation
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนี MSCI AC World ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วน 85% ดัชนี MSCI AC World ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วน 15% 	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนี MSCI world Healthcare Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15% ในสัดส่วนร้อยละ 50 ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15% ในสัดส่วนร้อยละ 50

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.principal.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนต่างประเทศใหม่ที่จะลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1. กองทุน AB International Health Care Portfolio

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	AB International Health Care Portfolio
Share Class	I USD
ประเภท	กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	20 กรกฎาคม 2526
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
บริษัทจัดการ	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
นโยบายการลงทุน	ในสภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% และลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี Ongoing Charge: 1.16% ต่อปี หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
Benchmark	MSCI World Health Care Index
Bloomberg Ticker	ACMHCII LX
ISIN Code	LU0097089360
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/international-health-care/international-health-care-en-gb.htm?isin=LU0097089360

2. กองทุน Schroder International Selection Fund Health Innovation

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Schroder International Selection Fund Health Innovation
Share Class	C Accumulation USD
ประเภท	กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	31 กรกฎาคม 2562
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
บริษัทจัดการ	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กองทุนลงทุนอย่างน้อย 75% ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา SDG ของ UN อย่างน้อยหนึ่งประการ โดยส่งเสริมการเติบโตในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล และปรับปรุงมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยใช้นวัตกรรม (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Characteristics section)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>กองทุนจะไม่ได้ลงทุนโดยตรงในกิจกรรม อุตสาหกรรม หรือกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “ข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Information)” บนเว็บไซต์ของกองทุน www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p> <p>กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่มีนัยสำคัญ และลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าจะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกินสองปี</p> <p>ผู้จัดการการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อให้ความเห็นในประเด็นความยั่งยืน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืนของผู้จัดการการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</p> <p>กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทั้งลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุนที่ลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดการลงทุน)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงหรือบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Portfolio Management)</p>
ค่าธรรมเนียม	<p>ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี</p> <p>Ongoing Charge: 1.05% ต่อปี</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้</p>
Benchmark	<p>กองทุนจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับ MSCI AC World (Net TR) index โดย Benchmark จะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น และไม่มีผลใดๆต่อการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้จัดการกองทุน</p>
Bloomberg Ticker	SHCINNC LX
ISIN Code	LU2016066834
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/global-transformation-range/healthcare-innovation/the-fund/