

ที่ M_PDS 0013/2569

วันที่ 27 เมษายน 2569

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ (PRINCIPAL JEQ) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน บริษัทจัดการจึงขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

| เรื่อง | ปัจจุบัน | เปลี่ยนเป็น |
|---------------------------------|---|--|
| ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund) | Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund | <u>DWS Concept Nissay Japan Value Equity</u> รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆเพื่อให้สอดคล้อง กับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตาม เอกสารแนบ) |

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักใหม่ที่ลงทุน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|--|
| ชื่อกองทุน | DWS Concept Nissay Japan Value Equity |
| Share Class | JPY XC |
| กลยุทธ์การลงทุน | Active Management |
| ประเภท | กองทุนรวมตราสารทุน |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันจัดตั้งกองทุน | 29 สิงหาคม 2567 |
| จดทะเบียนประเทศ | ลักเซมเบิร์ก |
| สกุลเงินของกองทุน | JYP |
| วันทำการซื้อขาย | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก |
| การจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| บริษัทจัดการลงทุน | DWS Investment S.A. |
| ที่ปรึกษาการลงทุน | Nissay Asset Management Corporation |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian) | State Street Bank International GmbH |
| หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์ | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| วัตถุประสงค์การลงทุน | วัตถุประสงค์ของกองทุน DWS Concept Nissay Japan Value Equity คือการสร้างผลการดำเนินงานให้สูงกว่าดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ซึ่ง คือ TOPIX (net) total return index โดยคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงของตลาดหุ้นญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้รับประกันว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าว |
| นโยบายการลงทุน | <p>กองทุนจะพิจารณาถือครองหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นประมาณ 60 - 100 บริษัท ซึ่งคัดเลือกจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจร่วมกับการพิจารณาคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุน ในการคัดเลือกบริษัทที่เห็นว่ามีการประเมินมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) อย่างมีนัยสำคัญ (เช่น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทควบคู่กับประมาณการทางการเงิน) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงดังกล่าวคำนวณจากปัจจัยพื้นฐานเฉพาะของแต่ละบริษัท (เช่น ตัวชี้วัดทางการเงินจากรายงานประจำปี) โดยให้ความสำคัญกับความสามารถที่แท้จริงของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตเป็นหลัก (Forward-looking Basis)</p> <p>กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ในหุ้นของบริษัทที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงใบหุ้น ตราสารแสดงสิทธิในการเข้าร่วมและรับเงินปันผล ตราสารหนี้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (Equity Warrants) ของผู้ออกตราสารที่ไม่ได้มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น</p> <p>กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งไม่รวมถึงตราสารหนี้แปลงสภาพและ warrant-linked bond</p> <p>กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิใน use of proceed bonds</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (Contingent Convertibles)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (Special Purpose Acquisition Companies: SPACs) โดย SPACs คือบริษัทที่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเข้าซื้อและควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีอยู่แล้วเท่านั้น</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---------------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม | ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription fee): ไม่มี ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกิน 0.35% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าบริการ (Service fee): ไม่มี ค่าภาษีสมาชิก (Taxe d'abonnement): 0.05% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้ |
| Benchmark | TOPIX (net) total return index |
| Bloomberg Ticker | DWCNJXC LX |
| ISIN Code | LU2838977887 |
| ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ | https://funds.dws.com/en-lu/equity-funds/lu2838977887-dws-concept-nissay-japan-value-equity-jpy-xc |

ผลการดำเนินงานของกองทุนอ้างอิงของกองทุนหลัก

Cumulative performance (%)

| | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Nissay Japan Equity Research Value Mother Fund* | 12.91 | 29.82 | 24.01 | 16.85 | 24.2 | 23.4 | 23.9 | 9.3 | 15.9 |
| Benchmark | 12.78 | 34.65 | 23.26 | 15.11 | 25.5 | 20.5 | 28.3 | -2.5 | 12.7 |

ที่มา : Bloomberg, Nissay asset management as of 31 March 2026

หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุน DWS Concept Nissay Japan Value Equity เพิ่งจัดตั้งเมื่อ 29 สิงหาคม 2567 จึงมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังเพียง 1 ปี

*กองทุน Nissay Japan Equity Research Value Mother Fund เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และไม่เปิดเสนอขายนักลงทุนนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกับ DWS Concept Nissay Japan Value Equity จึงถูกนำมาใช้เป็นกองทุนอ้างอิงสำหรับกองทุน DWS Concept Nissay Japan Value Equity

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตัวเองด้วย

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน