

ที่ M_BD 0015/2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ และสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ) (“กองทุนเปิด”) โดยเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก นโยบายการลงทุน และสาระสำคัญอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (กองทุนหลักเดิม) โดยกองทุนหลักจะนำเรื่อง ESG เข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาการลงทุน รวมถึงเพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และข้อมูลต่าง ๆ ตามกองทุนหลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

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

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	Principal Global Investors Funds - European Equity Fund	Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (กองทุนหลักเดิม) รวมถึงนโยบายการลงทุน ข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสารแนบ)
เพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุน หลัก	-	อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ กองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund ชื่อเดิม Principal Global Investors Funds - European Equity Fund
Class	EUR I Class Accumulation
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	24 พฤศจิกายน 2535
จดทะเบียนประเทศ	ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน	USD
สกุลเงิน Share Class	EUR
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการ	Principal Global Investors (Ireland) Limited
ที่ปรึกษาการลงทุน	Principal Global Investors, LLC
Trustee	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือดำเนินกิจการหลักในยุโรป (รวมถึงยุโรปตะวันออก) ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเชิงบวกในการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ บริษัทที่ลงทุนได้รับการพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเชิงบวก (ธุรกิจกำลังดีขึ้น) ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทนั้นมีการปรับปรุงและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยในขั้นตอนแรก Principal Global Investors, LLC (“ที่ปรึกษาการลงทุน”) จะระบุตัวบ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในบริษัทที่ลงทุน ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสามารถกำหนดได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น หรืองบการเงินที่ดีขึ้น จากนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนจะระบุปัจจัยกระตุ้นพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านการคัดกรองและพิจารณาว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นภายใน (ขับเคลื่อนโดยบริษัทที่ลงทุน) และ/หรือปัจจัยกระตุ้นภายนอก (ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม) ปัจจัยกระตุ้นภายในอาจได้รับแรงผลักดันจากความคิดริเริ่มในการดำเนินงานของบริษัทผู้ลงทุนภายใน ซึ่งมีตั้งแต่การลดต้นทุนไปจนถึงการขยายการจัดจำหน่าย การใช้เงินทุนที่ดีขึ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ปัจจัยกระตุ้นภายนอกอาจได้รับแรงผลักดันจากวัฏจักรผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ การวิเคราะห์ปัจจัยกระตุ้นข้างต้นช่วยให้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถประเมินขนาดและความทนทานของปัจจัยกระตุ้นได้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะยาวและมีลักษณะเป็นโครงสร้าง (กล่าวคือ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขั้นพื้นฐาน) ซึ่งทำให้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถยืนยันได้ว่าบริษัทที่ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเชิงบวกและยังมีการประเมินมูลค่าราคาตลาดที่ต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเชิงบวกดังกล่าว ที่ปรึกษาการลงทุนจะวิเคราะห์บริษัทที่อาจได้รับการลงทุนซึ่งระบุตามกระบวนการข้างต้นเพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับการพิจารณา ESG หรือไม่ กองทุนอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITS”) หรือโครงสร้างที่คล้ายกับ REIT อื่นๆ ซึ่งจะเทียบเท่ากับ REITS กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS ซึ่งรวมถึงกองทุน ETF เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้โดยตรง กองทุนอาจลงทุนใน AIF (Alternative Investment Fund) โดยเป็นไปตาม Central Bank’s Guidance ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในกองทุน ETF ของสหรัฐอเมริกา กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในประเทศรัสเซียได้ในบางขณะ โดยสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม Management fee : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 0.75%) Trustee fee: ไม่เกิน 0.022% ต่อปี Ongoing Charges: 0.8971% ต่อปี หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
Benchmark	MSCI Europe NTR Index
Bloomberg Ticker	PIFEQIA ID
ISIN Code	IE00B60S0X89
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fundinfo.com/en/IE-prof/fund?apiKey=57223b42-0ae3-413c-9bfa-80ff059b365f&#OFST020000=IE00B60S0X89