

ที่ M\_PDS 0015/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุน ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ (PRINCIPAL JEQ) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน โดยบริษัทจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

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

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund	Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund . รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

**เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน**

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund
Class	I JPY C
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	12 มิถุนายน 2557
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	JYP
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการลงทุน	Alma Capital Investment Management
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	BNP Paribas Luxembourg branch
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว</p> <p>ผู้จัดการการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ "bottom up" วิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานเพื่อค้นหาบริษัทที่ต้องการลงทุน โดยมีการสร้างแบบจำลอง (model) ภายใน ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประเมินมูลค่าบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพ และ ESG ร่วมด้วย เพื่อเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดีในการเข้าลงทุน โดยปัจจัยเชิงคุณภาพจะรวมถึง คุณภาพของทีมผู้บริหาร ความมั่นใจในแนวทางของบริษัท การกำกับดูแลกิจการและกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ผู้จัดการการลงทุนมองหาบริษัทที่มีกำไรที่ยั่งยืนและเติบโต พร้อมทั้งมีการประเมินมูลค่า (valuation) ที่น่าสนใจหรือ บริษัทที่พลิกฟื้นกิจการและมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ตราสารทุน ในที่นี้ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิได้ เช่น หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ พันธบัตร และหุ้นกู้ และสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นหุ้น เช่น บริษัทการลงทุนและ ETF ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเป็นหลัก</p> <p>กองทุนจะลงทุนสูงสุดไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS หรือ UCI อื่น ๆ</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์บางประเภท (derivative) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออปชั่น (options) ฟิวเจอร์ส (options) และออปชั่นฟิวเจอร์ส (options on futures) สวอป (swaps) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward currency exchange contracts)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนได้ถึง 20% ของสินทรัพย์สุทธิในเงินฝากธนาคาร หรืออาจเกินกว่าสัดส่วนดังกล่าวได้ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาเมื่อจำเป็นในกรณีที่สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย มีเหตุจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ</p>
ค่าธรรมเนียม	<p>ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Fee) : ไม่เกิน 2% (ยกเว้น)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee) : ไม่เกิน 0.5% (ยกเว้น)</p> <p>Conversion Fees : ไม่เกิน 1.0% (ยกเว้น)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ไม่เกิน 0.90% ต่อปี (เก็บจริง 0.90%)</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้</p>
Benchmark	TOPIX (Total Return Net) Index
Bloomberg Ticker	AEJPIJA LX
ISIN Code	LU1013116519
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.almacapital.com/funds/alma-eikoh-japan-large-cap-equity-fund/">https://www.almacapital.com/funds/alma-eikoh-japan-large-cap-equity-fund/</a>

## ผลการดำเนินงาน

### Annual Fund Performance

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	10.73%	31.12%	-6.55%	22.39%	17.60%	33.39%	-25.09%	27.48%	1.57%	18.86%	21.52%*
Topix (TR)	13.12%	28.26%	-2.45%	12.74%	7.39%	18.12%	-15.97%	22.23%	0.31%	12.06%	14.79%*

\*Performance has been calculated since the fund launch: 12 June 2014

ที่มา : Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund fact sheet as of February 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต