

ที่ M_PDS 0040/2568

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี (PRINCIPAL GCF) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น

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

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

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund.	<u>Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF</u> รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ กองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสาร แนบ)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 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	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
ประเภท	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	9 กุมภาพันธ์ 2565
จดทะเบียนประเทศ	สหรัฐอเมริกา
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	มี
บริษัทจัดการลงทุน	State Street Bank & Trust Company
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Quantix Commodity Index
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุน(ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย)ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Quantix Commodities Indices LLC (“QCI” หรือ “ผู้จัดทำดัชนี”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Quantix Commodities LP ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาย่อยของกองทุน (“Quantix” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษาย่อย”) ดัชนีนี้ประกอบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีตัวตน และถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ QCI ซึ่งพิจารณาจากความไวต่อเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิด และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการต่ออายุสัญญาฟิวเจอร์สอย่างต่อเนื่อง (Rolling) ภายใต้สภาวะตลาดปกติ ดัชนีจะประกอบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างน้อย 15 รายการ ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพ์ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร สัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์คือข้อตกลงทางกฎหมายในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท (เช่น โลหะ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์เกษตร) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่กำหนดในอนาคต ณ วันที่ของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ สัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในขอบเขตของการพิจารณาเพื่อรวมอยู่ในดัชนี ได้แก่: น้ำมันดิบ WTI, น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันทำความร้อน, ก๊าซน้ำมัน (gasoil), น้ำมันเบนซิน RBOB, ก๊าซธรรมชาติ, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวสาลี KC, ถั่วเหลือง, กาถั่วเหลือง, น้ำมันถั่วเหลือง, โกโก้, ผ้าย, กาแฟ, น้ำตาล, โคเนื้อ, หมูติดมัน, ทองแดง, อะลูมิเนียม, นิกเกิล, สังกะสี, ทองคำ, เงิน กองทุนมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยหลักผ่านการลงทุน ในสัญญาสวอป ประเภท excess return swaps ที่อ้างอิงกับดัชนี สัญญาสวอปดังกล่าวเป็นตราสารอนุพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่แลกเปลี่ยนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างกัน กองทุนจะชำระเงินให้กับคู่สัญญาสวอปตามอัตราที่กำหนดเพื่อแลกกับการรับเงินตามผลตอบแทนของสัญญาฟิวเจอร์สที่ประกอบเป็นดัชนี หากผลตอบแทนของหลักทรัพ์เหล่านั้นเป็นบวก คู่สัญญาจะจ่ายเงินให้กับกองทุน แต่หากผลตอบแทนเป็นลบ กองทุนจะต้องชำระเงินให้กับคู่สัญญา สัญญาสวอปสามารถถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยผู้จัดการกองทุนย่อย (Subadvisor) นอกจากนี้ กองทุนยังถือครอง ตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ และ/หรือกองทุนตลาดเงิน ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันสำหรับการถือครองตราสารอนุพันธ์ของกองทุน หรือใช้เพื่อสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและเพิ่มมูลค่าทุนจากยอดเงินสดที่เกิดจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนแบบ “ผลตอบแทนรวม” ในสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ หากในระยะเวลาใดก็ตามการใช้สัญญาสวอป excess return swaps เพื่อให้ได้ exposure ต่อสินค้าโภคภัณฑ์นั้นไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อื่นที่ไม่รวมอยู่ในดัชนี หากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าช่วยให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน หากดัชนีมีสัดส่วนที่สำคัญในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กองทุนก็อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงในกลุ่มหรือสินค้าน้อยอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่จัดทำหนังสือชี้ชวนนี้ ดัชนีมีสัดส่วนที่สำคัญในกลุ่มปิโตรเลียมและโลหะมีค่า ดังนั้นกองทุนจึงมีการเปิดรับความเสี่ยงในกลุ่มเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์รวม (คำนวณ ณ สิ้นไตรมาสบัญชีแต่ละไตรมาส) ใน บริษัทย่อยที่กองทุนเป็นเจ้าของและควบคุมทั้งหมด ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน การลงทุนในบริษัทย่อยนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กองทุนสามารถเปิดรับผลตอบแทนจากสินค้าโภคภัณฑ์ได้ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งจำกัดความสามารถของกองทุนรวมในการลงทุนโดยตรงในตราสารประเภทนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	บริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเดียวกันกับกองทุน และจะดำเนินนโยบายการลงทุนทั่วไปและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทุน แต่ต่างจากกองทุนตรงที่บริษัทย่อยสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้โดยเฉพาะ การกล่าวถึงกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนจะรวมถึงของบริษัทย่อยด้วย บริษัทย่อยได้รับคำแนะนำจาก Harbor Capital Advisors, Inc. (“Harbor Capital” หรือ “ที่ปรึกษาการลงทุน”) และมีผู้จัดการกองทุนย่อยเป็นผู้ดำเนินการ กองทุนจัดอยู่ในประเภทไม่กระจายการลงทุน (non-diversified) หมายความว่ากองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนน้อยกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่มี ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่มี ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.68% ต่อปี ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expenses) : 0.68% ต่อปี หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
Benchmark	Quantix Commodity Total Return Index
Bloomberg Ticker	HGER
ISIN Code	US41151J5056
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.harborcapital.com/etf/hger/#Documents

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Fund Performance	Average Annual Returns as of 9/30/2025				Total Returns as of 9/30/2025					
	1 Yr	5Yr	10Yr	Since Inception	1M	3M	YTD	1Yr	3Yr	Since Inception
Fund (Inception date: 2/9/2022)										
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (NAV)	17.53%	N/A	N/A	10.41%	3.25%	6.46%	16.12%	17.53%	12.53%	10.41%
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (Market)	17.94%	N/A	N/A	10.50%	3.45%	6.22%	16.58%	17.94%	12.65%	10.50%
Quantix Commodity Total Return Index	18.75%	N/A	N/A	11.73%	3.36%	6.73%	17.03%	18.75%	13.78%	11.73%
Bloomberg Commodity Index Total Return(SM)	8.88%	N/A	N/A	2.99%	2.15%	3.65%	9.38%	8.88%	2.76%	2.99%

ที่มา : Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, Fund Fact Sheet as of September 2025

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน