

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
ส่วนของรายละเอียดโครงการ		
1.ข้อมูลทั่วไป	1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Quality Equity Fund ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL GQE วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ	1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ ไฮ อินคัม ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal US Equity High Income Fund ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL USEQHI วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ <u>NEOS S&P 500® High Income ETF (กองทุนหลัก)</u> โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) <u>โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ</u>
2.ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมเพื่อการออม ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมเพื่อการออม ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : <u>NEOS S&P 500® High Income ETF</u> ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : <u>ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)</u> เป็นกองทุน UCITS
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GQE-A ชนิดจ่ายเงินปันผล : PRINCIPAL GQE-D ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : PRINCIPAL GQE-R ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : PRINCIPAL GQE-I ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : PRINCIPAL GQE-C ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : PRINCIPAL GQE-X ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : PRINCIPAL GQE-E ชนิดเพื่อการออม : PRINCIPAL GQE-SSF	ชนิดสะสมมูลค่า : <u>PRINCIPAL USEQHI-A</u> ชนิดจ่ายเงินปันผล : <u>PRINCIPAL USEQHI-D</u> ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : <u>PRINCIPAL USEQHI-R</u> ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : <u>PRINCIPAL USEQHI-I</u> ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : <u>PRINCIPAL USEQHI-C</u> ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : <u>PRINCIPAL USEQHI-X</u> ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : <u>PRINCIPAL USEQHI-E</u> ชนิดเพื่อการออม : <u>PRINCIPAL USEQHI-SSF</u>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ (ไม่เปลี่ยน)
ระดับความเสี่ยง	6	6 (ไม่เปลี่ยน)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง	ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85% และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 100%
นโยบายการลงทุน	1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งดำเนินการในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้กฎเกณฑ์ the Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 (OEIC Regulations) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ the Financial Conduct Authority (FCA) และจัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาว ในพื้นที่คัดเลือก โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น กองทุนหลักจะยึดมั่นในหลักการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว 2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้	1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ NEOS S&P 500® High Income ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย NEOS Investment Management, LLC. กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่บริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed ETF) มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่ประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี S&P 500® ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทออปชันสิทธิซื้อ (Call Options) ที่อ้างอิงดัชนี S&P 500® ("SPX Call Options") ซึ่งประกอบด้วยทั้งการขายสัญญาออปชันสิทธิซื้อ (Written Call Options) และการซื้อสัญญาออปชันสิทธิซื้อ (Long Call Options) กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างรายได้ (Income) ในระดับสูงจากค่าพรีเมียม (Premium) ที่ได้รับจากสัญญาออปชัน และเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่กองทุนถือครอง ซึ่งช่วยเสริมโอกาสในการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว 2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
	ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และทิศทางของค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และทิศทางของค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
วันทำการส่งชื่อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น.	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. <i>(ไม่เปลี่ยน)</i>
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น.	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น. <i>(ไม่เปลี่ยน)</i>

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (จ่ายจริง T+6)	ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (จ่ายจริง T+4)
การคำนวณ NAV	คำนวณ NAV T+1 และประกาศ T+2 วันทำการ	คำนวณ NAV T+1 และประกาศ T+2 วันทำการ (ไม่เปลี่ยน)
ส่วนของข้อผูกพัน		
19. การเลิกกองทุนรวม:	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิวันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 	19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น <u>(3) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 300 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือกองทุนรวมอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าทั้งจำนวนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</u> <u>(4) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</u> (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิวันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักใหม่ที่จะลงทุน

ชื่อกองทุน	NEOS S&P 500 High Income ETF
ประเภท	กองทุนอัติโนมัติ (Active ETF)
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	Cbeo BZX Exchange, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	United States Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	29 สิงหาคม 2565
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเทศสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	จ่าย
บริษัทจัดการลงทุน	NEOS Investment Management, LLC
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	U.S. Bank, N.A.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	กองทุน NEOS S&P 500® High Income ETF ("กองทุน") มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้รายเดือนในระดับสูง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพทางภาษี พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้น
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอัติโนมัติที่บริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed ETF) มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่ประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี S&P 500 ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทออปชันสิทธิซื้อ (Call Options) ที่อ้างอิงดัชนี S&P 500 (SPX Call Options) ซึ่งประกอบด้วยทั้งการขายสัญญาออปชันสิทธิซื้อ (Written Call Options) และการซื้อสัญญาออปชันสิทธิซื้อ (Long Call Options) กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างรายได้ (Income) ในระดับสูง จากค่าพรีเมียม (Premium) ที่ได้รับจากสัญญาออปชัน และเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่กองทุนถือครอง ซึ่งช่วยเสริมโอกาสในการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน สำหรับกลยุทธ์ SPX Call Options กองทุนมีเป้าหมายในการได้รับค่าพรีเมียมสุทธิเป็นบวก (net credit) จากการทำสัญญาออปชัน กล่าวคือ กองทุนมุ่งหวังให้ค่าพรีเมียมที่ได้รับจากการขาย call option สูงกว่าต้นทุนที่จ่ายเพื่อซื้อ call option ที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าระดับดัชนีปัจจุบัน (out-of-the-money call option)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 0.68% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมรวม (Total Fund Expense): 0.68% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตัวชี้วัด (benchmark)	N/A
Bloomberg ticker	SPYI
ISIN	US78433H303

หมายเหตุ *กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่: <https://neofunds.com/spyi/#fund-material>

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใหม่ที่จะลงทุน

Month-End Performance	1-Mo	3-Mo	6-Mo	YTD	Inception	1-Yr	3-Yr	Inception
	Cumulative					Annualized		
SPYI (NAV)	2.47%	2.55%	9.33%	10.72%	75.14%	17.65%	16.04%	15.02%
SPYI (Market Price)	2.52%	2.60%	9.41%	10.68%	75.12%	17.63%	16.02%	15.01%
CBOE S&P 500 BuyWrite Index	1.60%	4.76%	7.79%	10.01%	57.92%	19.31%	13.43%	12.08%
S&P 500 Index	2.72%	1.68%	12.37%	13.14%	101.83%	20.38%	21.04%	19.16%

ที่มา: Fund Fact Sheet of NEOS S&P 500 High Income ETF as of 31/8/2026

Quarter-End Performance (6/30/2026)

	1-Mo	3-Mo	6-Mo	YTD	Inception	1-Yr	3-Yr	Inception
	Cumulative					Annualized		
SPYI (NAV)	-0.38%	10.96%	7.56%	7.56%	70.14%	19.02%	15.50%	14.86%
SPYI (Market Price)	-0.50%	10.80%	7.34%	7.34%	69.83%	18.97%	15.41%	14.81%
CBOE S&P 500 BuyWrite Index	1.31%	7.38%	6.39%	6.39%	52.72%	17.34%	12.11%	11.67%
S&P 500 Index	-0.95%	15.20%	10.21%	10.21%	96.60%	22.32%	20.61%	19.27%

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักใหม่ที่จะลงทุน

ความเสี่ยงจากการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Risk)

กองทุนนี้มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed) ซึ่งหมายความว่า การตัดสินใจลงทุนจะอาศัยมุมมองและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่ามุมมองการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง (Benchmark Index) หรือมีผลตอบแทนต่ำกว่ากองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ การบริหารเชิงรุกมักมาพร้อมกับการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้ง (Active Trading) ซึ่งอาจทำให้อัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Turnover) อยู่ในระดับสูง และอาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยการซื้อขายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจนำไปสู่

ค่าคอมมิชชันนายหน้า (Brokerage Costs) ที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากการซื้อขาย (Mark-up Charges) ที่สูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกผลักภาระไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในที่สุด นอกจากนี้ การซื้อขายที่ถี่และต่อเนื่องอาจก่อให้เกิด ผลกระทบทางภาษีที่ไม่พึงประสงค์ (Adverse Tax Consequences) อีกด้วย

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk)

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี S&P 500® ได้สูงถึง 100% ซึ่งตัวดัชนี S&P 500® เองอาจมีการกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค เศรษฐกิจ ประเทศ ตลาด อุตสาหกรรม หรือกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนมากกว่าที่ส่งผลต่อตลาดโดยรวม ความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่การลงทุนของกองทุนมีการกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือกลุ่มบริษัทใดกลุ่มหนึ่ง ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกลุ่มประเทศหนึ่ง ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ตลาดใดตลาดหนึ่ง อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะภาคธุรกิจ (Sector) ใดภาคธุรกิจหนึ่งหรือสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการขาย Covered Call (Covered Call Option Writing Risk)

การที่กองทุนขาย Covered Call Options เพื่อแลกกับการได้รับค่าเบี้ยประกัน (Premium) นั้น กองทุนจะต้องยอมสละโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P 500® ที่สูงกว่าราคาใช้สิทธิ (Exercise Price หรือ Strike Price) ของออปชันที่ขายไป

อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงต้องรับความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของดัชนี S&P 500® เช่นเดิม ค่า Premium ที่ได้รับจากการขายออปชันอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลขาดทุนที่เกิดจากความผันผวนของหุ้นอ้างอิงในระยะยาว

นอกจากนี้ ในช่วงที่ออปชันยังมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีข้อจำกัดในการขายหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของออปชันดังกล่าว เว้นแต่ กองทุนจะปิดสถานะออปชันก่อนกำหนด โดยการซื้อออปชันที่มี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (PRINCIPAL GQE)

ลักษณะเหมือนกันเพื่อหักล้าง (Offsetting Identical Options) ก่อนวันหมดอายุของออปชันที่ขายไว้ อีกทั้ง ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายออปชัน (Exchange) อาจระงับการซื้อขายออปชันชั่วคราวได้ หากมีการระงับการซื้อขายดังกล่าว กองทุนอาจไม่สามารถขายออปชันได้ในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกองทุนเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)

การที่กองทุนใช้ ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลง หรือทำให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้นได้

ความผันผวน (Volatility) หมายถึง ลักษณะที่ราคาของหลักทรัพย์ ดัชนี หรือตลาด มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากภายในช่วงเวลาสั้น ๆ

นอกจากนี้ ตราสารอนุพันธ์ยังมี ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญาได้

สำหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด (Over-the-Counter หรือ OTC Derivatives) ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาโดยทั่วไปจะสูงกว่าตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Exchange-Traded) หรือผ่านสำนักหักบัญชี (Clearing House) และอีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ มูลค่าของตราสารอนุพันธ์อาจไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างสมบูรณ์ อาจไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์ที่กองทุนต้องการลงทุนหรืออาจไม่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโดยรวม ส่งผลให้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงหรือสร้างรายได้ของกองทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงจากออปชัน (Options Risk)

การซื้อและขาย Call Options และ Put Options มีความเสี่ยงหลายประการที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในฐานะผู้ขาย (Writer) Put Option กองทุนมีแนวโน้มที่จะขาดทุนหากมูลค่าของดัชนีอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ในฐานะผู้ขาย (Writer) Call Option กองทุนมีแนวโน้มที่จะขาดทุนหากมูลค่าของดัชนีอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าราคาใช้สิทธิ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) Put Option หรือ Call Option กองทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดที่จ่ายไปเป็นค่า Premium ของออปชัน หากกองทุนไม่ใช้สิทธิ (Exercise) หรือออปชันหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า