

ที่ M_PDS 0045/2569

วันที่ 8 กันยายน 2569

เรื่อง การขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH) เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน
 - 2) หนังสือลงมติความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH) เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน
 - 3) หนังสือมอบอำนาจ
 - 4) ของจดหมายธุรกิจตอบรับ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH) (“กองทุน”) โดยกองทุนเป็นกองทุนรวม Feeder (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยโดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจเพิ่มเป็น 35% เมื่อมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG อย่างไรก็ดีตาม กองทุนหลักอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกการเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รายละเอียดทราบแล้วนั้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน)

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะ**ขอมติพิเศษ**จากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค Principal Global Education Tech Fund PRINCIPAL GEDTECH	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส เอ็นดีคิว15 Principal US NDQ15 Fund PRINCIPAL NDQ15
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน/ Feeder Fund	ลงทุนตรง
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

	Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ส่วนที่เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ	กระจ่ายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุน iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจเพิ่มเป็น 35% เมื่อมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 15 บริษัท โดยจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ หรือเหตุจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)	กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน โดยลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) ซึ่งมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนแนบ

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อผูกพันเดิม	ข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้	19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 	(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น (3) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 300 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือกองทุนรวมอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าทั้งจำนวน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (4) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
---	---

ความเห็นของบริษัทจัดการ

- การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องใหม่เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส เอ็นดีคิว15 (PRINCIPAL NDQ15) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลก (Structural Growth Trends) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), Cloud Computing, เซมิคอนดักเตอร์ แพลตฟอร์มดิจิทัล และเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 15 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนี NASDAQ-100 และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แบบเท่าเทียมกัน (Equal Weight) ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาหุ้นรายตัวขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท ทั้งนี้ กองทุนดำเนินการลงทุนภายใต้กระบวนการที่เป็นระบบ (Rules-Based Approach) และมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- จากการศึกษาผลการดำเนินงานย้อนหลัง บริษัทจัดการพบว่ากลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับทั้งดัชนี NASDAQ-100 และ S&P500 ในหลายช่วงเวลา โดยมีได้เป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) เหนือดัชนีอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องในระยะกลางถึงระยะยาว ข้อมูลการจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Back-tested Performance) แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ดังกล่าวให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิงในทุกช่วงเวลา และสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระดับที่โดดเด่นโดย 1 ปี อยู่ที่ 31.7%, 3 ปี อยู่ที่ 31.2% ต่อปี, 5 ปี อยู่ที่ 19.9% ต่อปี และ 7 ปี อยู่ที่ 26.0% ต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของแนวทางการลงทุนที่มุ่งเน้นบริษัทผู้นำซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

ข้อมูลการจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน PRINCIPAL NDQ15 เทียบกับดัชนีอ้างอิง NASDAQ-100 และดัชนี S&P500

(ข้อมูลต่อไปนี้เป็นผลการจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Back-tested Performance) ซึ่งมีใช้ผลการดำเนินงานจริงของกองทุน และจัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานที่กำหนด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจแตกต่างจากข้อมูลที่น่ามาแสดง)

31 กรกฎาคม 2569	ผลตอบแทน (Return)					ความผันผวน (SD)
	YTD	1Y	3Y (ต่อปี)	5Y (ต่อปี)	7Y (ต่อปี)	7Y
PRINCIPAL NDQ15	15.3%	31.7%	31.2%	19.9%	26.0%	26.1%
NASDAQ-100	12.4%	22.6%	22.4%	14.5%	21.1%	24.8%
S&P500	10.1%	19.5%	19.3%	12.8%	15.8%	20.0%

Source: Principal Thailand, Bloomberg ข้อมูล 31 กรกฎาคม 2569

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในด้านการบริหารจัดการ กองทุนได้รับการดูแลโดยทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ติดตามวิเคราะห์ และกำกับดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยผสมผสานข้อดีของกระบวนการลงทุนแบบ Rules-Based เข้ากับการกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พอร์ตการลงทุนดำเนินไปตามนโยบายการลงทุนและกรอบความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับพอร์ตการลงทุนจำลอง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 กองทุนมีการลงทุนในบริษัทที่ครอบคลุมหลายส่วนสำคัญของระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและ AI ตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ เช่น NVIDIA, AMD, Micron Technology, Lam Research และ Applied Materials เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานของ AI ตั้งแต่การออกแบบชิป การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ขณะเดียวกัน กองทุนยังลงทุนในบริษัทชั้นนำด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลและซอฟต์แวร์ระดับโลก เช่น Microsoft, Alphabet, Meta Platforms และ Amazon เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในธุรกิจ Cloud Computing, Search Engine, Digital Advertising และบริการดิจิทัลที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเฉพาะ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลก และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ AI และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทจัดการมิได้มุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะในบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในผู้นำธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน อาทิ Walmart ผู้นำธุรกิจค้าปลีกระดับโลก และ Tesla หนึ่งในผู้บุกเบิกด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

แม้ว่ากองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศย่อมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดทุน ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุน รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในบางช่วงเวลา ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลกองทุน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งพิจารณาระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระยะเวลาการลงทุนของตน

บริษัทจัดการมองว่ากองทุน PRINCIPAL NDQ15 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสการเติบโตของบริษัทผู้นำระดับโลก ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่มีแนวคิดเรียบง่าย โปร่งใส และเป็นระบบ โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพในการเติบโตระยะยาวและการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมกับการเติบโตของธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัลและยุค AI

2. ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุนเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการพิจารณาเลิกกองทุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ความต่อเนื่องในการลงทุนของผู้ลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นจากผู้ติดตามดูแลการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) แล้วว่า บริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกองทุน ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และเงื่อนไขการเลิกกองทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร พิจารณาทำความเข้าใจก่อนการลงมติ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง และวิธีการออกเสียงลงมติ

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 กันยายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญให้ท่านใช้สิทธิเห็นชอบเพื่อเปลี่ยนประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทำเครื่องหมาย “✓” ในกรอบ ☐ ในหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสามารถใช้สิทธิลงมติดังกล่าวระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และส่งเอกสารกลับคืนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาหนังสือสำหรับรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) และ/หรือสำเนาเอกสารหลักฐานสำคัญอื่นใด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยจะถือว่าวันที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดังกล่าว”

ทั้งนี้ หากกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” (ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุน) การเปลี่ยนประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนดังกล่าวตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใช้สิทธิลงมติดังกล่าวในวันที่กำหนด บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านในการร่วมใช้สิทธิลงมติในครั้งนี้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งผลการลงมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

คำเตือนสำคัญ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนับมติจากเอกสาร หรือรายการที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสำคัญ
2. การลงมติในการเลิกกองทุนดังกล่าว จะแบ่งตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (sub class) หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีหลายเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือถือหน่วยลงทุน หลายชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ท่านจะได้รับเอกสารตามจำนวนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตามชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอให้ท่านใช้สิทธิลงมติในเอกสารให้ครบทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน