

ที่ M_PDS 0050/2569

วันที่ 14 ตุลาคม 2569

เรื่อง การขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (PRINCIPAL GQE) เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน
 - 2) หนังสือลงมติความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (PRINCIPAL GQE) เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน
 - 3) หนังสือมอบอำนาจ
 - 4) ขอบจดหมายธุรกิจตอบรับ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (PRINCIPAL GQE) (“กองทุน”) โดยกองทุนเป็นกองทุนรวม Feeder (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งดำเนินการในประเทศไทยและเวลส์ภายใต้กฎเกณฑ์ the Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 (OEIC Regulations) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ the Financial Conduct Authority (FCA) และจัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นที่คัดเลือก โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น กองทุนหลักจะยึดมั่นในหลักการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน รายละเอียดทราบแล้วนั้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน)

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะ**ขอมติพิเศษ**จากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ใหม่
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ Principal Global Quality Equity Fund PRINCIPAL GQE	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ ไฮ อินคัม Principal US Equity High Income Fund PRINCIPAL USEQHI
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ NEOS S&P 500® High Income ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ

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

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

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund)	Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	NEOS S&P 500® High Income ETF ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
นโยบายการลงทุน	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 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นที่คัดเลือก โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น กองทุนหลักจะยึดมั่นในหลักการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน	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 (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง	ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85% และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 100%

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนแนบ

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อผูกพันเดิม	ข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1.1. 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 (3) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 300 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือกองทุนรวมอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าทั้งจำนวน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (4) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิวันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความเห็นของบริษัทจัดการ

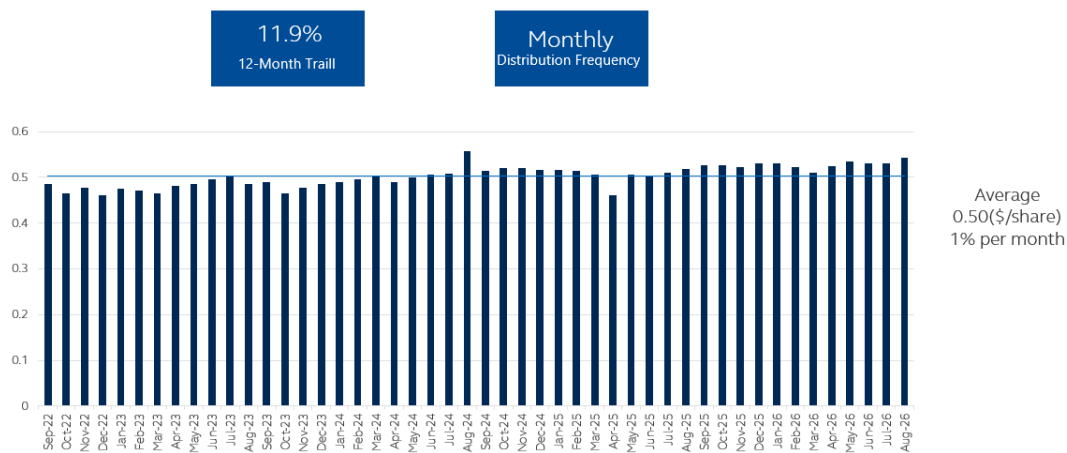
1. การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องใหม่เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ ไฮ อินคัม (PRINCIPAL USEQHI) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอในระดับสูงควบคู่ไปกับโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตามองค์ประกอบของดัชนี S&P 500 ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภท Call Options เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากค่าพรีเมียม (Premium) ของสัญญาออปชั่น

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ในระดับสูงจากการถือครองหุ้นและการบริหารกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมเติบโตไปกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในระยะยาว นอกจากนี้ การมีรายได้จากออปชั่นเข้ามาช่วยเสริมอาจทำให้พอร์ตผันผวนน้อยลง และปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดในบางช่วง

บริษัทจัดการเห็นว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะการเติบโตของเงินลงทุนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสรายได้ระหว่างทางที่สม่ำเสมอมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้กลยุทธ์การลงทุนที่สามารถผสมผสานทั้งโอกาสการเติบโตและการสร้างรายได้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

จากการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง บริษัทจัดการพบว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มีการลงทุนในสัญญาออปชั่นควบคู่ด้วยสามารถสร้างกระแสรายได้ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมทั้งยังคงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในระยะยาว โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย (Distribution Yield) ย้อนหลัง 12 เดือนประมาณ 11.9% ต่อปี และมีผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปีประมาณ 14.6% และย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยประมาณ 17.7% ต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กองทุนมีระดับการปรับตัวลดลงสูงสุด (Maximum Drawdown) ต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนที่อาจช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดได้ในบางช่วงเวลา

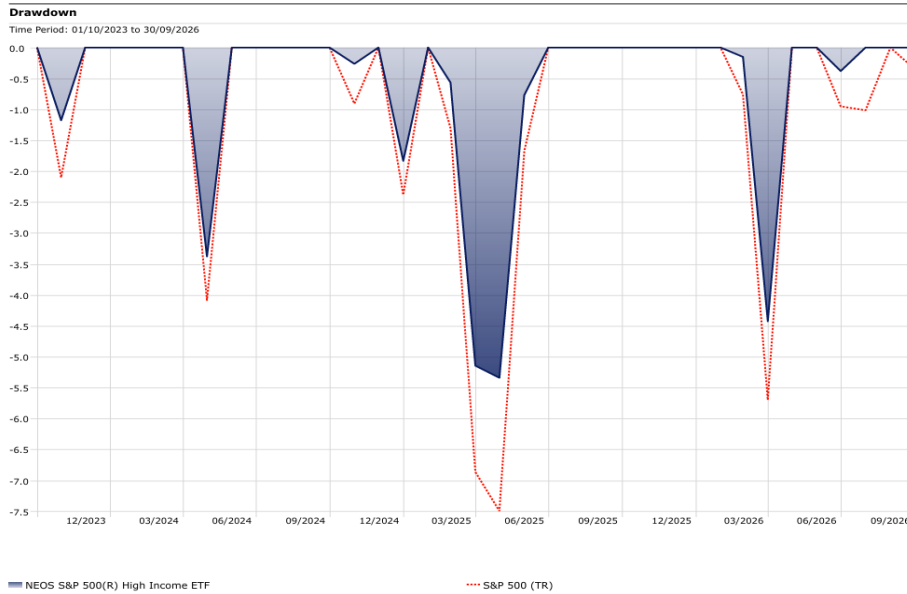
ข้อมูลการจ่ายกระแสรายได้รายเดือนของกองทุนหลักอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



ข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนและความผันผวนของกองทุนหลักกับดัชนี S&P 500

	Return (%)							SD	
	YTD	1Y	2YAnn	3YAnn	2025	2024	2023	1Y	3Y
NEOS S&P 500 High Income ETF	10.9	14.6	14.9	17.7	16.6	19	18.4	9.5	8.7
S&P500 Index	12.7	15.7	16.7	22.9	17.9	25	26.3	13.2	12.4

ข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีระดับการปรับตัวลดลงในบางช่วงเวลาต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง



Source: NEOS Investment, Morningstar ข้อมูล 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในด้านการบริหารจัดการ กองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารของ NEOS Investments ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้จากออปชัน และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมมากกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2569 Goldman Sachs ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ NEOS Investments ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนหลักในระดับสากล

สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 29 กันยายน 2569 มีการลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี S&P 500 เช่น NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Broadcom และบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มเทคโนโลยี การสื่อสาร การเงิน สุขภาพ พลังงาน และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับโอกาสเข้าถึงการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในวงกว้าง ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจะมีจุดเด่นด้านการสร้างรายได้และการลดความผันผวนบางส่วนของพอร์ตการลงทุน แต่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจว่า การใช้กลยุทธ์ออปชันมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ กล่าวคือ ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหรือปรับตัวขึ้นในระดับสูง ผลตอบแทนของกองทุนอาจเติบโตได้ต่ำกว่าการลงทุนในดัชนี S&P 500 โดยตรง เนื่องจากกำไรส่วนหนึ่งถูกจำกัดจากกลยุทธ์การขาย Call Options เพื่อแลกกับรายได้ค่า Premium ที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ความผันผวนของตลาดทุนสหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในบางช่วงเวลา

บริษัทจัดการมองว่ากองทุน PRINCIPAL USEQHI เป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของเงินลงทุนและการรับกระแสรายได้ระหว่างทาง ผ่านการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยใช้กลยุทธ์สร้างรายได้จากออปชันเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและความเหมาะสมของกองทุนกับวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระยะเวลาการลงทุนของตนก่อนตัดสินใจลงทุน

2. ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุนเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการพิจารณาเลิกกองทุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ความต่อเนื่องในการลงทุนของผู้ลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง และวิธีการออกเสียงลงมติ

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญให้ท่านใช้สิทธิเห็นชอบเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนและนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทำเครื่องหมาย "✓" ในรอบ ☐ ในหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสามารถใช้สิทธิลงมติดังกล่าวระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และส่งเอกสารกลับคืนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาหนังสือสำเนารับรอง พร้อมประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) และ/หรือสำเนาเอกสารหลักฐานสำคัญอื่นใด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยจะถือว่าวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमतออกเสียง"

ทั้งนี้ หากกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” (ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุน) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนดังกล่าวตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2569 โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

คำเตือนสำคัญ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนับมติจากเอกสาร หรือรายการที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสำคัญ
2. การลงมติดังกล่าว จะแบ่งตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (sub class) หากท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหลายเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือถือหน่วยลงทุน หลายชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ท่านจะได้รับเอกสารตามจำนวนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตามชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอให้ท่านใช้สิทธิลงมติในเอกสารให้ครบทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน