



PRINCIPAL SEQTESGX

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์
หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

การเสนอขาย IPO : 2 – 8 พฤษภาคม 2568

(เปิดเฉพาะ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” เท่านั้น)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็ควันสุดท้าย และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

การเสนอขายหลัง IPO : 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

(เปิดให้ทำรายการได้ทั้ง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่”

และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม”)

THAI EQ

ESG

TAX

TAX

กองทุนเปิด ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (PRINCIPAL SEQTESGX)

ลงทุนเชิงรุกพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 800,000 บาท

- 01

ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทยคุณภาพดี ที่เน้นจ่ายปันผล

กองทุน PRINCIPAL SEQTESGX จะลงทุนเชิงรุก มุ่งเน้นที่จะเอาชนะดัชนีชี้วัด (SET HD TRI) ในระยะยาว ผ่านการนำ ESG Integration มาใช้ในกระบวนการลงทุน
- 02

บริหารจัดการโดยทีมลงทุนเชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทย

บริหารจัดการโดยทีมลงทุนเชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทย พิสูจน์ผลงานจากการได้รับรางวัล กองทุนหุ้นไทยยอดเยี่ยมติดกัน 2 ปีซ้อน (ปี 2567-2568) จากงาน Money & Banking Awards¹
- 03

เงินลงทุน Thailand ESG Extra สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 800,000 บาท

เงินลงทุนใหม่ใน TESGX ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท และส่วนที่โอนจาก LTF ลงทุนได้สูงสุดอีก 500,000 บาท (ศึกษาเงื่อนไข Thai ESG Extra)
- 04

พิเศษสำหรับผู้ลงทุนของ บลจ.พริ้นซิเพิล

ทุกๆ ยอดลงทุนในกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX ทั้ง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม” ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ยอดเงินลงทุน 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาท²

¹กองทุน PRINCIPAL SEQTESGX บริหารโดยทีมการลงทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นไทยยอดเยี่ยม – กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นปันผล จากงาน Money & Banking Awards 2 ปีซ้อน ปี 2567-2568 โดยกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นปันผล ได้รับ Morningstar 5 ดาว (28/2/2568)

²รายการส่งเสริมการขายนี้ นับรวมรายการส่งเสริมการขายของผู้ลงทุนในกองทุน RMF / Thai ESG / Thai ESGX ทุกกองทุนของ บลจ.พริ้นซิเพิล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2568 / ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บลจ. จะนับยอดเงินลงทุนสุทธิ จากทุกเลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนโดยสามารถรวมยอดเงินลงทุนของแต่ละกองทุนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ / ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จึงจะมีสิทธิได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A ตามเงื่อนไขที่กำหนด / บลจ. จะส่งมอบของรางวัล โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ / บลจ.พริ้นซิเพิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายของสมาคมผู้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่น ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินใจของ บลจ.พริ้นซิเพิล ถือเป็นที่สุด

Source: Principal Asset Management (Thailand), as of 3 April 2025

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright © 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ / หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผล การดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra :Thai ESGX) คืออะไร?

กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ของประเทศไทย โดยอยู่ในประเภทเดียวกับกองทุน Thai ESG



Thai ESGX คืออะไร

- เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีกลุ่มเดียวกับ Thai ESG ที่ออกมาในปี 2566
- มีเงื่อนไขที่อนุญาตให้นักลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ในจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น



นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- ลงทุนในหุ้นไทยยั่งยืนใน SET หรือ mai โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
- ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินสด หุ้่นต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีได้ไม่เกิน 20% ของ NAV

วงเงินลดหย่อนภาษี 800,000 บาท

	วงเงินลดหย่อนที่ 1 สำหรับเงินใหม่	วงเงินลดหย่อนที่ 2 สำหรับเงินเดิม (LTF)
	เงินลงทุนใหม่ใน Thai ESGX (เฉพาะปี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท)	เงินลงทุนใน LTF ณ วันที่ ครม. มีมติอนุมัติ รวม 5 ปี ไม่เกิน 500,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี	• ไม่เกิน 300,000 บาท • เปิดให้ลงทุนระยะเวลา 2 เดือน ในปี 68 (1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68) • เปิดเสนอขายได้อีกครั้งในปี 69	• ปีที่ 68 : ไม่เกิน 300,000 บาท • ปีที่ 69-72: จำนวนเท่าๆกัน ในแต่ละปีภาษี • เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วย LTF (ยกเว้น class SSF) ไป Thai ESGX โดยในช่วงเวลา 2 เดือนเดียวกับวงที่ 1 • โอนย้ายหลักทรัพย์จาก LTF เข้ากอง Thai ESGX (Pay in-kind)
อัตราการลดหย่อน	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน	
ระยะเวลาถือครอง	≥ 5 ปี (วันครบวัน นับแต่วันที่ลงทุน)	≥ 5 ปี (วันครบวัน นับแต่วันที่แจ้งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) เงินลงทุนส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท <u>ทั้งหมด*</u> ต้องถือครองตามเงื่อนไขข้างต้นด้วย

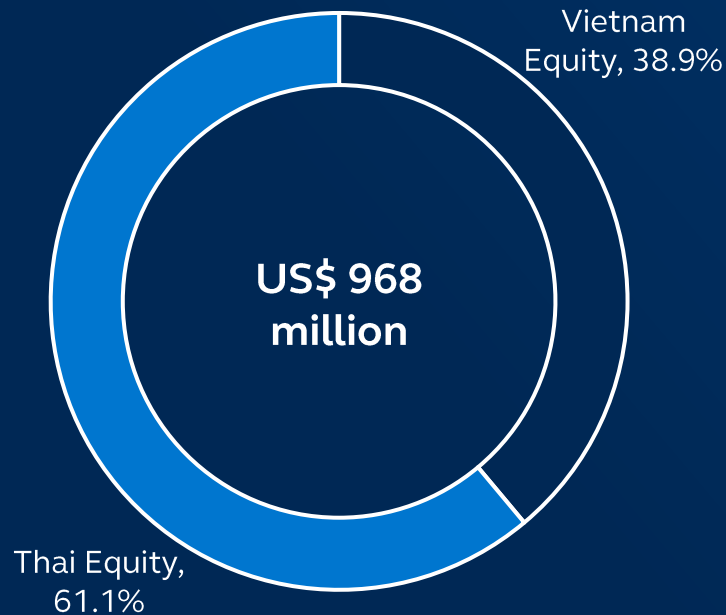
* เงินลงทุนทั้งหมด ใน LTF ทุกกองทุน ทุก บลจ. (ยกเว้น class SSF) ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ

- ผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดทุกกองทุน ทุก บลจ.ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- กรณีไม่สับเปลี่ยนกองทุน LTF จะถูกเปลี่ยนเป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนหุ้นไทย ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และเปิดขายเหมือนกองทุนทั่วไป

แนวทางการลงทุน

PRINCIPAL SEQTESGX บริหารจัดการโดยทีมลงทุน เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทย พิสูจน์ผลงานจากการได้รับ รางวัลกองทุนหุ้นไทยยอดเยี่ยมติดกัน 2 ปีซ้อน¹

Principal Thailand AUM of Thai & Vietnam Equity



Supakorn Tulyathan, CFA
Chief Investment Officer
18 years industry exp.
4 years at Principal



Chatree Meechaijaroenyong
Head of Equities
16 years industry exp.
6 years at Principal



Sittikarn Pongpatanasuksa, CFA
Portfolio Manager
14 years industry exp.
4 years at Principal



Pathompong Ruangkanaruk
Portfolio Manager
8 years industry exp.
3 years at Principal



Punyanoot Punyaratabandhu
Lead Portfolio Manager
14 years industry exp.
8 years at Principal



Supree Suvaphan, CFA
Portfolio Manager
12 years industry exp.
4 years at Principal



Ratchanad Wangrungrun, CFA
Assistant Portfolio Manager
5 years industry exp.
3 years at Principal

¹ กองทุน PRINCIPAL SEQTESGX กองทุนบริหารโดยทีมการลงทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นไทยยอดเยี่ยม – กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล จากงาน Money & Banking Awards 2 ปี ช้อน ปี 2567-2568

กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง ของ PRINCIPAL SEQTESGX

กองทุนมีความโดดเด่นจากความสามารถในการบริหารกองทุนของทีมงานลงทุน

1

กองทุนบริหารเชิงรุก
เพื่อเอาชนะ benchmark¹
ในระยะยาว

ลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพ²
และจ่ายเงินปันผล

2

วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
Top-down
และ Bottom-up

Top-down
วิเคราะห์ปัจจัยมหภาค
และ Bottom-up เพื่อ
วิเคราะห์หลักทรัพย์

3

คัดหุ้นคุณภาพ
ผ่านกรอบ FMV

คัดหุ้นลงทุนโดยใช้
กรอบ FMV
Fundamental,
Momentum และ
Valuation

4

เลือกหุ้นผ่านการใช้
Internal ESG Scoring

กำหนดคะแนน ESG
รายหุ้น เพื่อเลือกหุ้นเข้า
Universe โดยจะเลือก
ลงทุนในหุ้นที่มีทั้งคะแนน
FMV และ ESG ดี

¹ Benchmark (ดัชนีอ้างอิง) กองทุน PRINCIPAL SEQTESGX คือ SET High Dividend 30 Total Return Index (SET HD TRI) 100%

² หุ้นคุณภาพ หมายถึง หุ้นที่มีคะแนนจากเกณฑ์ FMV (Fundamental, Momentum และ Valuation) และ internal ESG scoring อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
Source: Principal Asset Management (Thailand), as of 3 April 2025

กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกอง PRINCIPAL SEQTESGX

กองทุนจะลงทุนหลักในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน

01 ลงทุนในส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ส่วนที่ 1

- หุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG
- และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือ กระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
- โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องมีนโยบายหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
- ผู้จัดการกองทุนจะมีการประเมินคะแนนความยั่งยืนภายใน หรือ Internal ESG Scoring ควบคู่ไปด้วย
- การลงทุนในส่วนที่ 1 จะมีโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

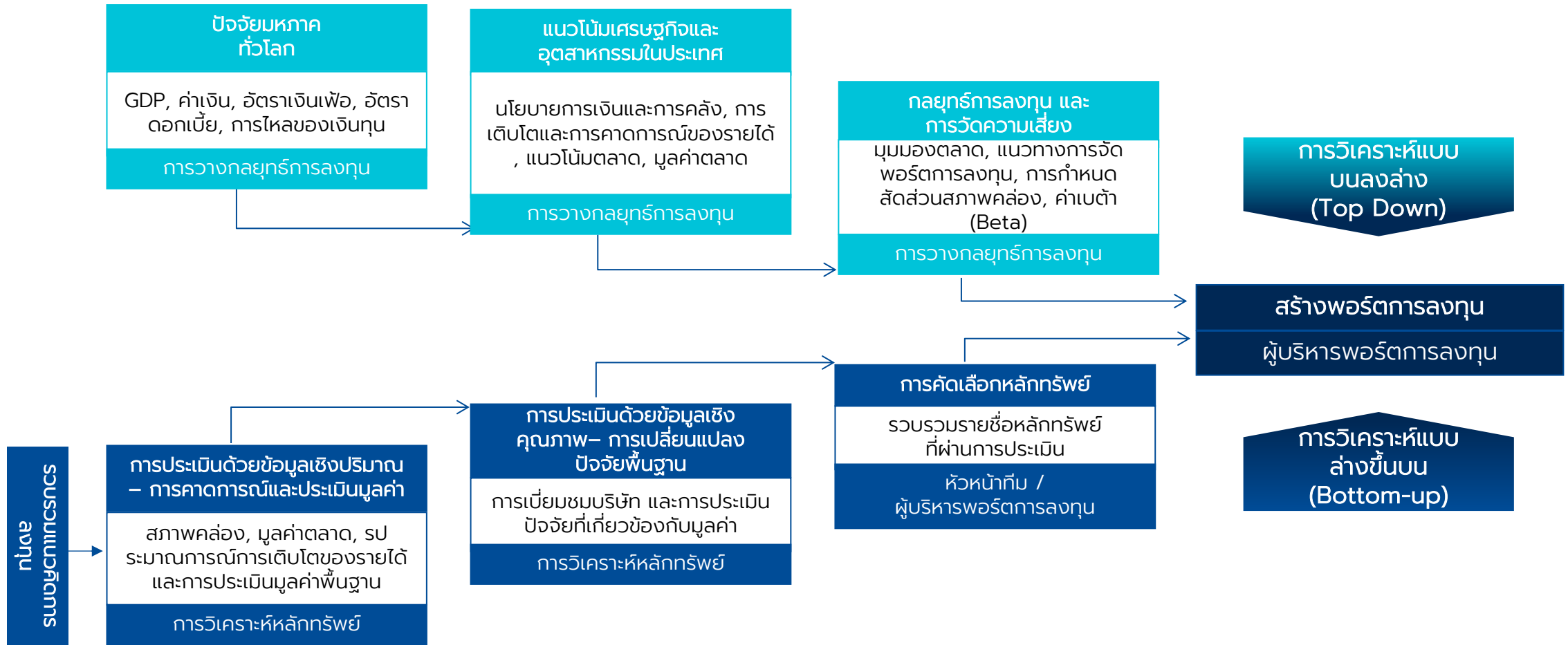
02 ลงทุนในส่วนที่ 2 ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ส่วนที่ 2

- ลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน Internal ESG Scoring รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดในนโยบายการลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กระบวนการลงทุน

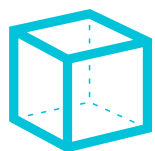
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง Top-down ปัจจัยมหภาค และ Bottom-up หลักทรัพย์รายตัว



กระบวนการลงทุน

คัดเลือกหุ้นรายตัวเชิงลึก ผ่านกรอบ FMV เพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพ และสร้าง Alpha ให้พอร์ต

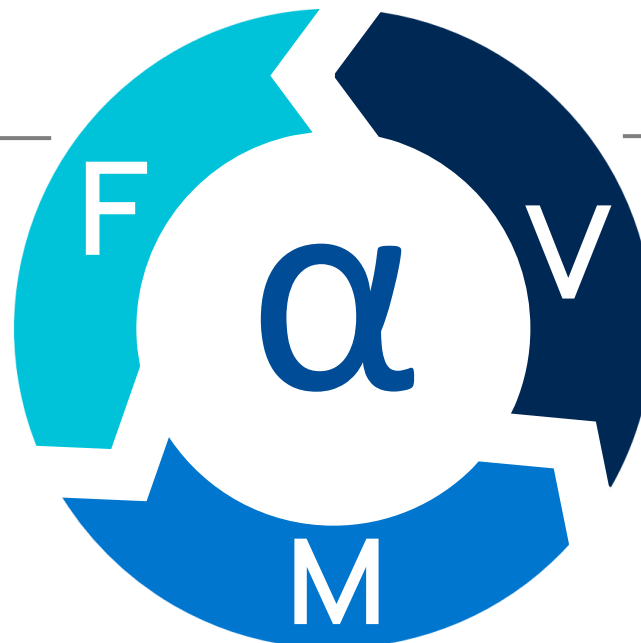
เราเชื่อว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) มาจาก
การสร้างพอร์ตการลงทุนที่รัดกุม ด้วยหุ้นคุณภาพสูง



Fundamental
พื้นฐานธุรกิจที่เติบโต
อย่างยั่งยืน



Momentum แนวโน้ม
ของราคาและกำไรดีขึ้น
ต่อเนื่อง



Valuation
มูลค่าอยู่ใน
ระดับที่น่าสนใจ



กระบวนการลงทุน

ผสมผสานปัจจัยด้าน ESG ในการคัดเลือกหุ้น ผ่านการประเมินคะแนน ESG ภายใน (Internal Scoring)

หัวข้อในการประเมินด้าน ESG



หัวข้อ 1 ธรรมาภิบาล

- นโยบายธรรมาภิบาล
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ
- การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
- การเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง
- ความโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ



หัวข้อ 2 สิ่งแวดล้อม

- การมีเจตนาธรมณ์ ความมุ่งมั่น และเป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
- นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก
- การจัดการขยะและกากของเสีย



หัวข้อ 3 สังคม

- นโยบายด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- รายงานสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน
- นโยบายสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ



หัวข้อ 4 สถานะด้าน ESG ของบริษัท

- สถานะด้าน ESG ของบริษัท (Company's ESG Standing) ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันหากเกิดปัญหขึ้น



หัวข้อ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- การสร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพที่ดี
- ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน
- สร้างหลักประกันเรื่องการศึกษามีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
- สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางยุติการกีดกันสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ

ตัวอย่างหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี SET HD และเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีที่เป็นที่ยอมรับด้าน ESG เช่น SETESG หรือ MSCI ESG Rating

หุ้น	อุตสาหกรรม	SETESG Index	MSCI ESG Rating	อัตราผลตอบแทน จากเงินปันผลปี 2567
ADVANC	Information & Communication Technology	✓	AA	3.00%
BBL	Banking	✓	-	4.64%
HMPRO	Commerce	✓	AA	4.26%
LH	Property Development	✓	BB	9.90%
KBANK	Banking	✓	AA	4.18%
PTTEP	Energy & Utilities	✓	BBB	7.98%
RATCH	Energy & Utilities	✓	BB	5.33%
TISCO	Banking	✓	-	7.87%
WHA	Property Development	✓	A	3.34%

Fund Features

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ PRINCIPAL SEQTESGX

การเสนอขาย IPO : 2 –8 พฤษภาคม 2568 (เปิดเฉพาะ”หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” เท่านั้น)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็ควันสุดท้าย และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

การเสนอขายหลัง IPO: 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 (เปิดให้ทำรายการได้ทั้ง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม”)

Fund Features

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน (Thai)	กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ชื่อกองทุน (Eng)	Principal Selected Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund
ชื่อย่อ	PRINCIPAL SEQTESGX
ระดับความเสี่ยง	6
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESGX Fund)
การลงทุนในต่างประเทศ	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	2 - 8 พฤษภาคม 2568 ช่วง IPO : เปิดเสนอขายเฉพาะ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (Class N)” เท่านั้น <i>วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็ควันสุดท้าย และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น</i>
จำนวนเงินทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
การจ่ายปันผล	จ่าย (พิจารณาจ่ายประมาณปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง) โดยเงื่อนไขการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	ชนิดเงินลงทุนใหม่ : 1,000 บาท ชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF) : ไม่กำหนด
ขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ชนิดเงินลงทุนใหม่ : 1,000 บาท ชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF) : ไม่กำหนด
ขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็ม เอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องมีนโยบายหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Fund Features

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6



หัวข้อ	รายละเอียด
สกุลเงินที่ลงทุน	THB
Benchmark	SET High Dividend 30 Total Return Index สัดส่วน 100%
วันทำการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	IPO : วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. โดยจะเปิดเฉพาะ”หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่”เท่านั้น หลัง IPO : 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. เปิดให้ทำรายการได้ถึง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม “ <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่</u> : เปิดรับคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)</u> : เปิดรับคำสั่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. เท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น และผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามตารางที่บริษัทจัดการกำหนดแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะเปิดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. โดย <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่</u> : จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” ด้วยกันเท่านั้น <u>หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)</u> : จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)” ด้วยกันเท่านั้น
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2568 ไม่เปิดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายคืน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนได้ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยจะเริ่มรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกตั้งแต่วันที่ทำการแรกของเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ปัจจุบัน T+3) (CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL / LHBANK/ KK/ Tisco)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	- ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน): ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากกองทุน (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.8725%) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214%) - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321%)

การเปิดเสนอขาย IPO และภายหลังการ IPO (Subscription)

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO):

วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568

โดยจะเปิดเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่เท่านั้น

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็คเงินสด และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (After IPO):

หน่วยลงทุนชนิด เงินลงทุนใหม่
(PRINCIPAL SEQTESGX-N)

เปิดรับคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

หน่วยลงทุนชนิด เงินลงทุนเดิม
(PRINCIPAL SEQTESGX-O)

รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

เปิดรับคำสั่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

ตารางการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF

วันรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการ
13 – 16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568
19 – 23 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568
26 – 30 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
4 – 6 มิถุนายน 2568	6 มิถุนายน 2568
9 – 13 มิถุนายน 2568	13 มิถุนายน 2568
16 – 20 มิถุนายน 2568	20 มิถุนายน 2568
23 – 30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568

ผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดทุกกองทุน ทุก บลจ.ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะเปิดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. โดย

หน่วยลงทุนชนิด เงินลงทุนใหม่ (PRINCIPAL SEQ**TESGX-N**)

เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น
“หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” ด้วยกันเท่านั้น

รองรับการโอน ThaiESGX จาก บลจ. อื่น (เงินลงทุนใหม่) => ThaiESGX พรินซิเพิล

หน่วยลงทุนชนิด เงินลงทุนเดิม เงินลงทุนที่มาจากการรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF (PRINCIPAL SEQ**TESGX-O**)

เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุน ThaiESGX ที่เป็น
“หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (เงินลงทุนที่มาจากการรับ
สับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)” ด้วยกันเท่านั้น

รองรับการโอน ThaiESGX จาก บลจ. อื่น (มาจาก LTFs) => ThaiESGX พรินซิเพิล

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out)

ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
โดยจะเริ่มรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกตั้งแต่วันที่ทำการแรกของเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)

- ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2568 ไม่เปิดให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายคืน
- ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น.

ตารางการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF

วันรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำรายการ
13 – 16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568
19 – 23 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568
26 – 30 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
4 – 6 มิถุนายน 2568	6 มิถุนายน 2568
9 – 13 มิถุนายน 2568	13 มิถุนายน 2568
16 – 20 มิถุนายน 2568	20 มิถุนายน 2568
23 – 30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568

หมายเหตุ

การเสนอขาย IPO : วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568 (เปิดเฉพาะ”หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่”เท่านั้น)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 รับเช็ควันสุดท้าย และ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 รับเป็นเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น

การเสนอขายหลัง IPO: 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 (เปิดให้ทำรายการได้ทั้ง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่” และ “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม”)

คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุน มีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



Appendix

นโยบายของชนิดหน่วยลงทุน ของกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX

- **หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (New Investment Class) ชื่อย่อ : PRINCIPAL SEQTESGX-N**

เป็นหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนใหม่ โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่กำหนด (ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

- **หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (Original Investment Class) ชื่อย่อ : PRINCIPAL SEQTESGX-O**

เป็นหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือกองทุน LTF เดิม และแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากองทุน ThaiESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2 - 5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

- **หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Benefit Class) ชื่อย่อ : PRINCIPAL SEQTESGX-T (ยังไม่เปิดให้บริการ)**

เป็นหน่วยลงทุนสำหรับเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับ Thai ESG โดยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ลงทุนคาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

ตารางการทำรายการกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX

IPO : 2-8 May 2025

Fund	Subscription	Switching in- ภายใน บจ.	Switching in - ภายนอก บจ.	Redemption	Switching out - ภายนอก บจ.
PRINCIPAL SEQTESGX-N	/	/ Switching in จาก Mutual Fund มาลงทุน	X	x	x
PRINCIPAL SEQTESGX-O	x	x	x	x	x

13-16 May 2025

Fund	Subscription	Switching in- ภายใน บจ.	Switching in - ภายนอก บจ.	Redemption	Switching out - ภายนอก บจ.
PRINCIPAL SEQTESGX-N	/	/	X	x	x
PRINCIPAL SEQTESGX-O	x	/ Switching in จาก LTF เท่านั้น	x	x	x

ตารางการทำรายการกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX (ต่อ)

19 May–30 June 2025

Fund	Subscription	Switching in- ภายใน บจ.	Switching in – ภายนอก บจ.	Redemption	Switching out – ภายนอก บจ.
PRINCIPAL SEQTESGX-N	/	/	x	/	x
PRINCIPAL SEQTESGX-O	x	/ Switching in จาก LTF เท่านั้น	x	/	x

1 July – 30 December 2025

Fund	Subscription	Switching in- ภายใน บจ.	Switching in – ภายนอก บจ.	Redemption	Switching out – ภายนอก บจ.
PRINCIPAL SEQTESGX-N	x	x เนื่องจาก มี ThaiESGX กองเดียว	/ Switching in จาก ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนใหม่" เท่านั้น	/	x
PRINCIPAL SEQTESGX-O	x	x เนื่องจาก มี ThaiESGX กองเดียว	/ Switching in จาก ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนเดิม" เท่านั้น	/	x

ตารางการทำรายการกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX (ต่อ)

2 January 2026 onwards

Fund	Subscription	Switching in- ภายใน บลจ.	Switching in - ภายนอก บลจ.	Redemption	Switching out - ภายนอก บลจ.
PRINCIPAL SEQTESGX-N	x	x	/ Switching in มาเข้า ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568" เท่านั้น	/	/ Switching out ไปเข้า ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568" และเท่านั้น
PRINCIPAL SEQTESGX-O	x	x เนื่องจาก มี ThaiESGX กองเดียว	/ Switching in จาก ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนเดิม" เท่านั้น	/	/ Switching out ไปเข้า ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนเดิม" เท่านั้น
PRINCIPAL SEQTESGX-T	/	/ Switching in จาก Mutual Fund มาลงทุน	/ Switching in มาเข้า ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2569" และ กองทุน ThaiESG เท่านั้น	/	/ Switching out ไปเข้า ThaiESGX "ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2569" และกองทุน ThaiESG เท่านั้น

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรได้รับทราบข้อมูลของกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX โดยถูกต้อง ครบถ้วนและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็นกอง PRINCIPAL SEQTESGX จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกอง LTF ให้ครบทุกกองทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด
- ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
 - 1) การซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดเงินลงทุนใหม่”) ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่ เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษี โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 - 2) การซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการแรกของปี 2569 สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดสิทธิประโยชน์ทางภาษี” (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษี โดย
 - 2.1 สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในปี 2569 : ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน และ
 - 2.2 สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2570 – 31 ธันวาคม 2575 : ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 - 3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เข้ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (สำหรับหน่วยลงทุน “ชนิดเงินลงทุนเดิม”) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนดังกล่าวแต่ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลาดังนี้
 - 3.1 ปีภาษี 2568 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
 - 3.2 ปีภาษี 2569 ถึงปีภาษี 2572 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละปีภาษี โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายอาจลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Thank you

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร +66 (0) 2686 9500 แฟกซ์ +66 (0) 2657 3167 www.principal.th

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนการลงทุน

- บริษัทจัดการจัดทำเอกสารนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป โดยไม่มีเจตนาทำข้อเสนอหรือเชิญชวนให้บุคคลใดซื้อและ/หรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้
- แม้ว่าบริษัทจัดการจะมีความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ตามมุมมองหรือข้อมูลในเอกสารนี้ บริษัทจัดการไม่ให้การรับรองไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย หรือความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากความคิดเห็น การวิเคราะห์ หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ นี่ไม่ใช่งานวิจัยและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์จริงหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
- สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน กรุณาติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้จัดจำหน่ายของท่าน

