กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้

Principal International Ex US Equity Fund

PRINCIPAL INXUS (ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL INXUS-A)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
มี	มี

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	**ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score**	4 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)	**ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน**	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	9 – 20 กุมภาพันธ์ 2569		
วันจดทะเบียน	24 กุมภาพันธ์ 2569		
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ETF เพียงกองทุนเดียวคือ Principal International Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ Principal Global Investors, LLC กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างน้อยสิบประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	USD		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (0% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยง)		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%)		
เหมาะสำหรับ	◆ ผู้ที่ต้องการการลงทุนระยะยาว โดยคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ◆ ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ◆ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	ศักยภาพการเติบโตของหุ้นโลกนอกสหรัฐอเมริกา (Global ex US) ที่กำลังกลับมาโดดเด่น จากข้อมูลดังต่อไปนี้ ◆ ตลาดหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกา (ACWI ex US) ให้ผลตอบแทนสองหลักในปี 2568 (+32%) และ YTD ของปี 2569 ยังคงทำผลการดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ◆ เม็ดเงินลงทุน (Fund flow) เริ่มไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนระดับโลก ◆ การคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกาในปี 2569 อยู่ที่ราว +14% ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา สะท้อนภาพกำไรที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Valuation ยังอยู่ในระดับสมเหตุสมผล ไม่ได้ตึงตัวเหมือนบางตลาด จึงยังเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนต่างประเทศ		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

	◆ การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) กำลังกระจายตัวในหลายประเทศนอกสหรัฐอเมริกา สะท้อนโอกาสลงทุนที่หลากหลาย และช่วยลดความเสี่ยงจากความกระจุกตัว ◆ โอกาสลงทุนในภูมิภาคหลัก ○ ยุโรป: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ หนุนโดยเยอรมนี และการเพิ่มใช้จ่ายด้านกลาโหม ○ ญี่ปุ่น: ปฏิรูปธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ การเติบโตของค่าจ้าง และการลงทุน AI ○ เอเชีย เช่น ไต้หวัน เกาหลี จีน : เป็นประเทศแกนหลักสำคัญของอุตสาหกรรมนวัตกรรม AI และ Semiconductor ของโลก
จุดเด่นของกองทุน	◆ ลงทุนในกองทุนหลัก Principal International Equity ETF (PIEQ) ◆ เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกา ทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ◆ ปรัชญาและกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง เน้น Bottom up ลงทุนในบริษัทที่ตลาดประเมินกระแสเงินสดต่ำกว่าความจริง เพื่อสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด (Alpha) ◆ กลยุทธ์ High Conviction ถือหลักทรัพย์ประมาณ 30 - 50 หุ้น เพื่อสะท้อนมุมมองการลงทุนที่มั่นใจที่สุด ◆ บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมนักวิเคราะห์ทั่วโลกในทุกอุตสาหกรรม ◆ ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น SAMSUNG, TSMC, ASML, AstraZeneca, HALEON, Tencent ◆ ผลตอบแทนกองทุนหลักโดดเด่นอยู่ในอันดับ 1st Quartile อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

รายละเอียดกองทุน

การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป * ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การชำระค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (จ่ายจริง T+4) **สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB/ TISCO**
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : 1.50%)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร(02) . 686-9500 โทรสาร (02) .657-3167
Website www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

Disclaimer

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเ ป็นการ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริ ษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รว มทั้งจะไม่รับผิดสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการ ณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Principal International Equity ETF
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุน ETF ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	Chicago Board Options Exchange BZX (Cboe BZX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Cboe Global Markets ซึ่งเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	5 พฤศจิกายน 2567
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	สหรัฐอเมริกา
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	มี พิจารณาจ่ายรายปี
บริษัทจัดการลงทุนและที่ปรึกษา	Principal Global Investors, LLC
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	State Street Bank and Trust Company
หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์	United States of America Securities and Exchange Commission
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	กองทุนมุ่งเน้นการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
ภาพรวมกองทุน (Fund Overview)	มุ่งหวังการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในบริษัทนอกสหรัฐอเมริกา ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการลงทุน	ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างน้อยสิบประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กองทุนลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Equity Securities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Equity Securities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการซื้อหุ้นของบริษัทที่คาดว่ามีศักยภาพในการเติบโตของเงินลงทุนและกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัด (benchmark)	MSCI ACWI ex USA NTR Index
Bloomberg ticker	PIEQ
ISIN	US74255Y6986
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Sales Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees)	ไม่เกิน 0.48% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.48% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charge)	ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.48% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Performance Fee	ไม่มี

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.principalam.com/us/fund/pieq

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

In alliance with CIMB