

ที่ M_BD 0005/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี (PRINCIPAL GCF) (“กองทุนเปิด”) โดยเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนของกองทุนหลัก (กองทุนหลักเปลี่ยนชื่อ) แก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักให้สอดคล้องกับสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และข้อมูลต่าง ๆ ตามกองทุนหลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการยกเลิกการขออนุมัติวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กร.67/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน. 2563 และหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ผงง.(21) ว. 55/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน. 2563

โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund	Lumyna – BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund. รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสารแนบ)
เพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุนหลัก	-	อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
การขออนุมัติวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ	มี	ยกเลิก

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Lumyna – BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund
Share Class	USD C (Acc)
ประเภท	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	24 กันยายน 2550
จดทะเบียนประเทศ	ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
บริษัทจัดการ	Lumyna Investments Limited
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้</p> <p>เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุดหนุนทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย - สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง <p>โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำกัดเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนใน Reverse Repurchase Agreement ซึ่งกองทุน (ในฐานะผู้ซื้อ) จะซื้อหลักทรัพย์จากสถาบันชั้นนำ (ในฐานะผู้ขาย) โดยมีข้อผูกมัดให้ผู้ขายรับซื้อคืน ณ วันที่และราคาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา - ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) และ/หรือหน่วย CIS และสัญญาอนุพันธ์ OTC (OTC Derivative) เช่น Total Return Swap
ค่าธรรมเนียม	<p>ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกิน 5.00%</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่เกิน 3.00%</p> <p>Ongoing Charge: 1.95% ต่อปี</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้</p>
Benchmark	ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return
Bloomberg Ticker	MLEBC02
ISIN Code	LU1042052834
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lumyna.com/fr-en/retail/literature-library/#
ดัชนี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (ดัชนีอ้างอิง)	<p>ดัชนี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตะกร้าสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่พลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า ธัญพืช สินค้าการเกษตร และปศุสัตว์โดยจะมีการปรับน้ำหนักเป็นรายปีดัชนี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index เป็นดัชนีที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก ดัชนี ICE BofA Commodity index eXtra (MLCX) ซึ่งมีส่วนประกอบเดียวกัน แต่มีน้ำหนักแตกต่างกัน ผู้ที่ดูแลและเผยแพร่ดัชนีนี้ ได้แก่ ICE Data Indices, LLC (“Index Publisher”) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงเพิ่มเติมได้จาก https://indices.theice.com/publications/showPublications</p>

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) ของกองทุน PRINCIPAL GCF :

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna – BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund. (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)