

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

Principal US Equity Fund

30 กันยายน 2567



ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กันยายน 2564

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,404.18 ล้านบาท

ปัจจุบัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

ชนิดสะสมมูลค่า 11.3570 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 11.3583 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 11.9285 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่ US Equity

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

รวม ณ จุดขาย

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ

ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท

วันที่ทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ

ถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4* ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TISCO เวลา 13.00 น.)

*มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป

Class A



Class C



Class X



นโยบายการลงทุน

กองทุนเป็นนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6052%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6052%)

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0375%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0375%)

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0375%)

นายทะเบียน

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.0423%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.0423%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.0423%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 2.006%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 2.006%)***

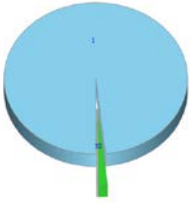
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 0.0798%)***

*ข้อมูล 1 ก.ย. 65 - 31 ส.ค. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



- Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 94.05%
- อื่นๆ 4.71%
- บัญชีเงินฝากออกทรัพย์ 1.24%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | % ของ NAV |
|--|-----------|
| ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF : IWB US | 94.05 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | 4.71 |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดำเนินงาน

| | ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง) | | | | |
|----------------|--|--------|------|------|------|
| | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
| USEQ-A (%) | 19.21 | -21.51 | n/a | n/a | n/a |
| Benchmark (%)* | 23.08 | -19.91 | n/a | n/a | n/a |
| USEQ-C (%) | 19.21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Benchmark (%)* | 23.08 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| USEQ-X (%) | 21.53 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Benchmark (%)* | 23.08 | n/a | n/a | n/a | n/a |

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

| | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹ |
| USEQ-A (%) | 14.69 | 2.32 | 4.67 | 25.76 | 5.27 | n/a | 4.28 |
| Benchmark (%) | 17.51 | 3.38 | 6.53 | 29.69 | 8.37 | n/a | 7.07 |
| Information Ratio ² | -2.77 | -2.60 | -2.76 | -2.08 | -1.27 | n/a | -1.15 |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 13.09 | 15.30 | 14.03 | 13.06 | 16.41 | n/a | 17.91 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%) | 13.38 | 16.06 | 14.46 | 13.23 | 16.58 | n/a | 18.07 |
| USEQ-C (%) | 14.69 | 2.32 | 4.67 | 25.76 | n/a | n/a | 10.31 |
| Benchmark (%) | 17.51 | 3.38 | 6.53 | 29.69 | n/a | n/a | 13.65 |
| Information Ratio ² | -2.77 | -2.60 | -2.76 | -2.08 | n/a | n/a | -1.87 |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 13.09 | 15.30 | 14.03 | 13.06 | n/a | n/a | 16.00 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%) | 13.38 | 16.06 | 14.46 | 13.23 | n/a | n/a | 16.13 |
| USEQ-X (%) | 16.40 | 2.83 | 5.70 | 28.23 | n/a | n/a | 7.98 |
| Benchmark (%) | 17.51 | 3.38 | 6.53 | 29.69 | n/a | n/a | 8.98 |
| Information Ratio ² | -1.09 | -1.36 | -1.23 | -0.76 | n/a | n/a | -0.61 |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 13.08 | 15.30 | 14.02 | 13.06 | n/a | n/a | 17.88 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%) | 13.38 | 16.06 | 14.46 | 13.23 | n/a | n/a | 17.89 |

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักได้ที่ link นี้

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/iwb-ishares-russell-1000-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจายตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

Principal US Equity Fund

ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL USEQ-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity

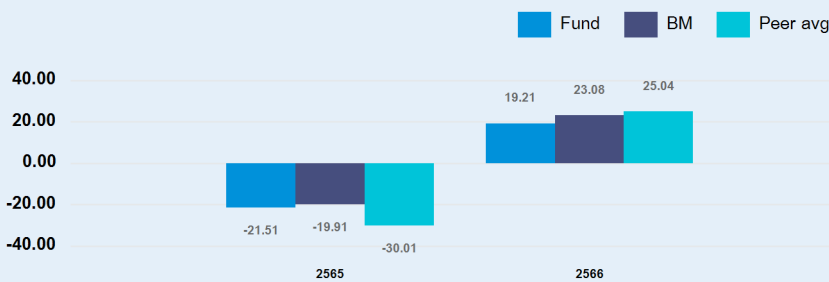
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Russell 1000 ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/ Index Tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 14.69% | 2.32% | 4.67% | 25.76% | 5.27% | N/A | N/A | 4.28% |
| ดัชนีชี้วัด* | 17.51% | 3.38% | 6.53% | 29.69% | 8.37% | N/A | N/A | 7.07% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 12.78% | 1.81% | 3.68% | 25.79% | -0.53% | N/A | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 13.09% | 15.30% | 14.03% | 13.06% | 16.41% | N/A | N/A | 17.91% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.38% | 16.06% | 14.46% | 13.23% | 16.58% | N/A | N/A | 18.07% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | วันที่ 17 กันยายน 2564 |
| วันเริ่มต้น class | วันที่ 17 กันยายน 2564 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| ผู้จัดการกองทุน | |
| คุณวรพจน์ คุณนาประสิทธิ์ | วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565 |
| คุณวิทยา เจนจรัสโชติ | วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2564 |

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ
เต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown | -25.63 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period | N/A |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 84.27 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 56.80 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | 2.33 |
| | | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | -3.10 |
| | | | | Beta | 0.99 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400% | 1.6052% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.2200% | 2.0060% |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย | 2.1400% | 1.5000% |
| การรับซื้อคืน | 1.0700% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.1400% | 1.5000% |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.0700% | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| UNITED STATES | 94.05 |
| THAILAND | 4.71 |

ที่มา: 30 กันยายน 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Information Technology | 29.61 |
| Financials | 13.55 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.32 |
| Industrials | 9.37 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 94.05 |
| อื่นๆ | 4.71 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 1.24 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : IWB US | 94.05 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | 4.71 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----------------------------|-----------|
| APPLE INC | 6.41 |
| MICROSOFT CORP | 5.97 |
| NVIDIA CORP | 5.46 |
| AMAZON COM INC | 3.19 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2.20 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : iShares Russell 1000 ETF

ISIN code : US4642876225

Bloomberg code: IWB US

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคดตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

Principal US Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL USEQ-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity

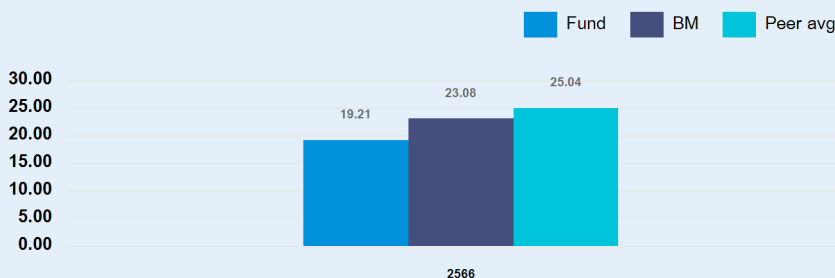
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Russell 1000 ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/ Index Tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 14.69% | 2.32% | 4.67% | 25.76% | N/A | N/A | N/A | 10.31% |
| ดัชนีชี้วัด* | 17.51% | 3.38% | 6.53% | 29.69% | N/A | N/A | N/A | 13.65% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 12.78% | 1.81% | 3.68% | 25.79% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 13.09% | 15.30% | 14.03% | 13.06% | N/A | N/A | N/A | 16.00% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.38% | 16.06% | 14.46% | 13.23% | N/A | N/A | N/A | 16.13% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | วันที่ 17 กันยายน 2564 |
| วันเริ่มต้น class | วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| ผู้จัดการกองทุน | |
| คุณวรพจน์ คุณนาประสิทธิ์ | วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565 |
| คุณวิทยา เจนจรัสโชติ | วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2564 |

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ
เต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown | -14.52 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period | N/A |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 84.27 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 56.80 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | 2.67 |
| | | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | -3.34 |
| | | | | Beta | 0.99 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400% | 1.6052% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.2200% | 2.0060% |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย | 2.1400% | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 1.0700% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.1400% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.0700% | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| UNITED STATES | 94.05 |
| THAILAND | 4.71 |

ที่มา: 30 กันยายน 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Information Technology | 29.61 |
| Financials | 13.55 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.32 |
| Industrials | 9.37 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 94.05 |
| อื่นๆ | 4.71 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 1.24 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : IWB US | 94.05 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | 4.71 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----------------------------|-----------|
| APPLE INC | 6.41 |
| MICROSOFT CORP | 5.97 |
| NVIDIA CORP | 5.46 |
| AMAZON COM INC | 3.19 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2.20 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : iShares Russell 1000 ETF

ISIN code : US4642876225

Bloomberg code: IWB US

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคดตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

Principal US Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL USEQ-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity

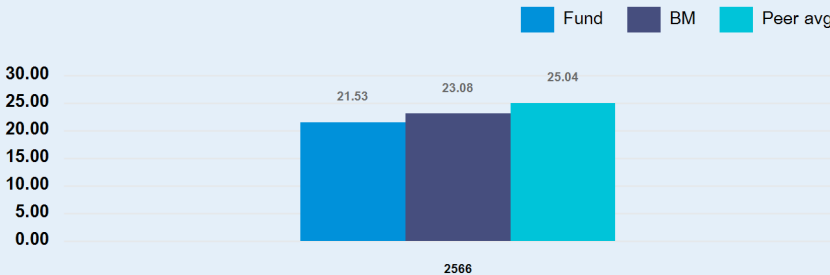
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Russell 1000 ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/ Index Tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 16.40% | 2.83% | 5.70% | 28.23% | N/A | N/A | N/A | 7.98% |
| ดัชนีชี้วัด* | 17.51% | 3.38% | 6.53% | 29.69% | N/A | N/A | N/A | 8.98% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 12.78% | 1.81% | 3.68% | 25.79% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 13.08% | 15.30% | 14.02% | 13.06% | N/A | N/A | N/A | 17.88% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.38% | 16.06% | 14.46% | 13.23% | N/A | N/A | N/A | 17.89% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 17 กันยายน 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 15 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณนาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2564

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown | -21.88 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period | N/A |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 84.27 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 56.80 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | 1.88 |
| | | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | -1.01 |
| | | | | Beta | 1.00 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400% | ยกเว้น |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.2200% | 0.0798% |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย | 2.1400% | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 1.0700% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.1400% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.0700% | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| UNITED STATES | 94.05 |
| THAILAND | 4.71 |

ที่มา: 30 กันยายน 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Information Technology | 29.61 |
| Financials | 13.55 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.32 |
| Industrials | 9.37 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 94.05 |
| อื่นๆ | 4.71 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 1.24 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : IWB US | 94.05 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | 4.71 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----------------------------|-----------|
| APPLE INC | 6.41 |
| MICROSOFT CORP | 5.97 |
| NVIDIA CORP | 5.46 |
| AMAZON COM INC | 3.19 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2.20 |

ที่มา: iShares Russell 1000 ETF 31 สิงหาคม 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | iShares Russell 1000 ETF | ISIN code : | US4642876225 |
| | | Bloomberg code: | IWB US |

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคดตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อ กำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

BlackRock Fund Advisors ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง อย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :

การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาลดลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/ หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยง

เสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำการกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษัท หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทั้งวิเคราะห์และควบคุมระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก:

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

มูลค่าของตราสารทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น โดยดัชนีอ้างอิงจะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์และตราสารหนี้ เนื่องจากสิทธิเรียกร้องสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญจะด้อยกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์และตราสารหนี้อื่นที่เกิดจากการล้มละลายของผู้ออกหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk)

กองทุนไม่ได้รับประกันว่าจะสัมพันธ์กับดัชนีในระดับสูงหรือจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ผลกระทบทางด้านตลาดหรือข้อจำกัดด้านกฎหมายอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของกองทุนในการปรับพอร์ตให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี การสร้างดัชนีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) อาจไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน ในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ปกติอาจทำให้ผู้ให้บริการดัชนี เลื่อนการปรับสมดุล (rebalance) ตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจทำให้ดัชนีอ้างอิงแตกต่างจากองค์ประกอบตามปกติหรือที่คาดไว้

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

กองทุนอาจสูญเสียเงินในช่วงระยะเวลาสั้นอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น และช่วงระยะยาวในช่วงที่ตลาดตกต่ำเป็นเวลานาน ปัจจัยเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่กระจายของโรคติดต่อหรือปัญหาด้านสาธารณสุขภาวะถดถอย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนและการลงทุน และอาจส่งผลให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management)

กองทุนไม่ได้บริหารจัดการแบบเชิงรุกและอาจได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงในกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในหรือเป็นตัวแทนของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนจะไม่พยายามป้องกันไม่ว่าจะภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่ตลาดปรับตัวลง