

ที่ M\_PDS 0002/2568

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิคิวตี

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิคิวตี (PRINCIPAL USEQ) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน บริษัทจัดการจึงขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

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

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	iShares Russell 1000 ETF	Principal U.S. Mega-Cap ETF รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสารแนบ)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่ที่ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ตัวชี้วัด (Benchmark)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 85 และ</li> <li>ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 15</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนี Bloomberg US Large Cap Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85%</li> <li>ดัชนี Bloomberg US Large Cap Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%</li> </ol>

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Principal U.S. Mega-Cap ETF
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	11 ตุลาคม 2560
จดทะเบียนประเทศ	สหรัฐอเมริกา
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	มี
บริษัทจัดการลงทุน	Principal Global Investors, LLC
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมุ่งหวังการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน	<p>ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่มาก ("Mega Cap") ในขณะที่เข้าซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ คือบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ 50 อันดับแรกของดัชนี S&amp;P500 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2024) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทในดัชนี S&amp;P500 อยู่ระหว่างประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ในดัชนี S&amp;P500 อยู่ระหว่างประมาณ 265.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>สำหรับการคัดเลือกหลักทรัพย์และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ Principal Global Investors, LLC ("PGI") ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้ออกแบบมาเพื่อคัดเลือกตราสารทุนของบริษัทในดัชนี S&amp;P500 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ที่สุด โดยให้น้ำหนักที่สูงกว่ากับหลักทรัพย์ที่ PGI คาดว่าจะมีความผันผวนน้อย ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นของหลักทรัพย์มีระดับความผันผวนที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นกองทุนจะมีสไตล์การลงทุนได้ทั้ง growth และ value</p>
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	<p>ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่มี</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่มี</p> <p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ไม่เกิน 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันเก็บจริง 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)</p> <p>ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense) : 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันเก็บจริง 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้</p>
Benchmark	S&P500 Index
Bloomberg Ticker	USMC US
ISIN Code	US74255Y8701
อื่นๆ	ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.principalam.com/us/fund/usmc">https://www.principalam.com/us/fund/usmc</a>

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Performance

	Total returns (%)						Yields (%)			
	3-month	1-year	3-year	5-year	10-year	Since inception (10/11/2017)	Expense ratio <sup>6</sup> (net/gross)	Expense limit expiration date	30-Day SEC (Unsubsidized/subsidized) <sup>7</sup>	Distribution yield <sup>8</sup>
Net asset value (NAV) return	5.50	29.34	12.11	15.60	-	14.78	0.12/0.15	10/31/2025	0.90/0.93	0.99
Market price return	5.89	29.83	12.17	15.65	-	14.84	-	-	-	-
S&P 500 Index <sup>4,5</sup>	2.41	25.02	8.93	14.51	-	14.15	-	-	-	-
Calendar year returns (%)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Net asset value (NAV) return			-1.78	27.43	16.03	26.23	-17.03	31.30	29.34	
Market price return			-1.73	27.25	15.96	26.43	-17.39	31.58	29.83	
S&P 500 Index <sup>4,5</sup>			-4.38	31.49	18.40	28.71	-18.11	26.29	25.02	

ที่มา : Principal U.S. Mega-Cap ETF, Fund Fact Sheet as of December 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต