

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้วนั้น โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. ปรับความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากทุกวันทำการแรกของสัปดาห์เป็นทุกวันทำการ

ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

2. แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยกองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะมีผลใช้บังคับ

3. นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน บริษัทจัดการจึงได้มีการปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุน และเพิ่มวันหยุดของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คำนวณทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป	คำนวณภายใน 2 วันทำการ และประกาศภายใน 3 วันทำการ

- ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

เรื่อง	ปัจจุบัน (จ่ายจริง)	เปลี่ยนเป็น (จ่ายจริง)
การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	T+5 หลังจากวันทำการขายคืน	T+6 หลังจากวันทำการขายคืน

- เพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2567 โดยเพิ่มวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ลักเซมเบิร์ก, ไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้เป็นวันหยุดของกองทุน (โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

**4. การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) โดยมีรายละเอียดดังนี้**

ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วน 25%	1) ผลการดำเนินงานของกองทุน iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 35%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วน 25%	2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วน 25%	3) ผลการดำเนินงานของกองทุน iShares Global REIT ETF ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วย ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15) ในอัตราส่วน 25%	4) ดัชนี Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 30%

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมตามข้อ 1 และข้อ 3 ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ส่วนการแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ตามข้อ 2 ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 และสำหรับการปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามข้อ 4 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

**กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน PRINCIPAL SIF (ข้อมูล ณ 7 มิถุนายน 2567)**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟินด์ (PRINCIPAL SIF) เป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นสร้างผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Income) พร้อมทั้งการเติบโตของเงินลงทุนจากตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และ หุ้น ด้วยสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทางทีมการลงทุนได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น โดยพอร์ตการลงทุนใหม่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนดังนี้

- **ตราสารหนี้ (Fixed Income)** เพิ่มสัดส่วน จาก 50% เป็น 60% โดยลดสัดส่วนการถือตราสารหนี้ไทยลง และเพิ่มสัดส่วนไปการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) โดย ทีมจัดการลงทุนมีมุมมองว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย Global High Yield อยู่ในระดับสูงที่ 7%-8% ถือเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนเพื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนในระดับสูง และเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวลง โดยล่าสุดธนาคารกลางแคนาดา (BOC) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในขณะที่ธนาคารสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ซึ่งเป็นผลดีกับตราสารหนี้ต่างประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระหนี้ยังคงประเมินไว้ให้อยู่ในระดับต่ำ

- **อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน (REITs and Infrastructure)** ปรับลดน้ำหนักการลงทุน จาก 50% เป็น 10% โดยจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ เนื่องจากทีมจัดการลงทุนคาดว่าแนวโน้มที่จะเติบโตที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงโอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตที่มากกว่าในประเทศไทย เช่น กลุ่ม Data Center ซึ่งได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI , Internet of Things และ Cloud computing ตลอดจนกลุ่ม Self-storage ที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กว้างขึ้น พื้นที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยเนื่องจากต้นทุนของมูลค่าของราคาอสังหาฯเพิ่มขึ้น หรือ การเติบโตของ e-commerce ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

- **Listed Private Equity** สินทรัพย์ใหม่ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 30% Listed Private Equity เป็นหุ้นของบริษัทจัดการกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการบริหารจัดการกองทุนหรือสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) เช่น Private Equity (หุ้นนอกตลาดที่กำไรเติบโตสูง) Private Debt (ตราสารหนี้นอกตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูง) ทั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลวิจัยของบริษัท Preqin ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ให้บริการข้อมูล คาดการณ์ว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ของสินทรัพย์นอกตลาด (Private Market) จะเติบโตปีละ 12% ตั้งแต่ปี 2021-2027 โดยมี AUM มากถึง 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2027 ทำให้ Listed Private Equity เหล่านี้เติบโตไปด้วยเนื่องจากได้ค่าธรรมเนียมจากการบริหารสินทรัพย์ Private Market ที่มี AUM เพิ่มมากขึ้น

จากผลการวิจัยโดยฝ่ายจัดการการลงทุนพบว่าพอร์ตการลงทุนใหม่จะมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นกับนักลงทุน โดยได้ทำผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตลงทุนจำลอง พบว่าให้ผลตอบแทนและผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Sharpe ratio) ที่ดีขึ้นกว่าพอร์ตการลงทุนเดิม โดยผลตอบแทน 1 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ 13.43% และ ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 7.12% ต่อปี

อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ โดยแนะนำระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 3 ปีขึ้นไป

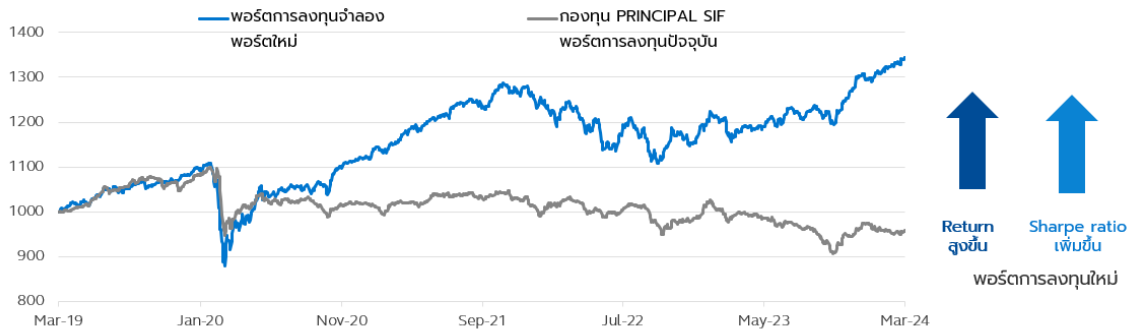
	พอร์ตปัจจุบัน	พอร์ตการลงทุนใหม่
<b>Total Fixed Income</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>
Global High Yield	0%	35%
Thai Short Term Fixed Income	50%	25%
<b>Total REIT</b>	<b>48%</b>	<b>5%</b>
Thai REIT	20%	0%
Global REIT	28%	5%
<b>Total Listed Infrastructure</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
Thai Listed Infrastructure	2%	0%
Global Listed Infrastructure	0%	5%
<b>Total Listed Private Equity</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>

	น้ำหนัก การลงทุน	รายละเอียด	ผลตอบแทน 1 ปี ย้อนหลัง
<b>Fixed income</b>	<b>60%</b>		
Direct investment	25%	ลงทุนตรงในหลักทรัพย์มีอันดับสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ชปท. หุ้นกู้เอกชนระดับ BBB ขึ้นไป อายุตราสารประมาณ 0 – 2 ปี	1.98%*
BNY Mellon Global Short Duration High Yield Bond	35%	ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) ซึ่งจะมี Port Duration ไม่เกิน 3 ปี Yield ณ สิ้นเดือนมีนาคม ประมาณ 7% เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว	11.06%
<b>REIT</b>	<b>5%</b>		
Nuveen Global Real Estate Carbon Reduction Fund	5%	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พร้อมทั้งมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และโอกาส เติบโต กองทุนได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว มีผลการดำเนินงาน โดดเด่นเหนือดัชนีอ้างอิง	0.89%
<b>Infrastructure</b>	<b>5%</b>		
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	5%	ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเภท Preferred Infrastructure ที่มี รายได้มั่นคง เนื่องจากมีกระแสรายได้จากอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน และมีฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ระบบ โทรคมนาคม ระบบสาธารณสุขโลก และโรงไฟฟ้า Dividend yield ณ สิ้นเดือนเมษายน อยู่ที่ 4.5%	3.55%
<b>Listed Private Equity</b>	<b>30%</b>		
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	10%	ทั้ง 3 ETF เน้นลงทุนในบริษัทจัดการกองทุนที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ บริหารจัดการกองทุนหรือสินทรัพย์ Private Markets -iShares ดัชนีอ้างอิง คือ S&P Listed Private Equity Index	35.84%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	10%	กระจายการลงทุน 77 บริษัท -Xtrackers ดัชนีอ้างอิงคือ LPX Major Market Index ลงทุน 25 บริษัท	39.32%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	10%	-Invesco ดัชนีอ้างอิงคือ Red Rocks Capital Listed Private Equity Index ลงทุน 40 -60 บริษัท	27.54%

\*อ้างอิง ผลตอบแทนจากกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A เนื่องจากมีแนวทางการบริหารที่เหมือนกัน  
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนใน  
อนาคต

Source: Principal Asset Management, Bloomberg, data as of 30 April 2024

## แบบจำลองผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตใหม่ให้ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงที่ดีกว่า



ผลตอบแทน	YTD	2023	2022	2021	1Y Ann	3Y Ann	3Y Std	3Y Sharpe ratio
พอร์ตการลงทุนจำลองพอร์ตใหม่	2.70%	13.3%	-9.7%	18.2%	13.43%	7.12%	7.42%	0.76
กองทุน PRINCIPAL พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน	-1.64%	-1.3%	-4.5%	-3.1%	-3.79%	-2.90%	4.47%	-0.98

Source: Bloomberg, Principal Asset Management. Data as of 31 March 2024.

### Listed Private Equity

Listed Private Equity คือ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำธุรกิจบริหารจัดการการลงทุนหรือ สินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) ซึ่งมีจุดเด่นคือ มีโอกาสเติบโตไปกับสินทรัพย์นอกตลาด ใช้เงินลงทุนน้อย นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ และสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดย Private Assets ได้แก่

- **Private Equity:** เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงแต่ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเหล่านี้อาจเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงตั้งต้นกิจการ (Venture Capital) ช่วงที่บริษัทเติบโต (Growth Capital) หรือแม้แต่การร่วมทุนโดยการเข้าซื้อกิจการในช่วงบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคง (Buyout)

- **Private Debt:** เป็นการลงทุนตราสารหนี้นอกตลาด เช่นการให้กู้ยืมโดยตรง (Direct Lending) กับบริษัทต่างๆ การลงทุนในหนี้ที่มีปัญหา (Distressed Debt) การลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine Debt) เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้เหล่านี้มักให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

- **Private Real Estate / Private Infrastructure:** เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดเช่น ออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัย คลังสินค้า ทางด่วน โรงไฟฟ้า ท่อก๊าซ เสาสื่อสาร และ Data center เป็นต้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีกำไรอัตราเงินปันผล (Dividend yield) สูงรวมทั้งมีโอกาเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์

#### ตัวอย่างหุ้น Listed Private Equity

- **3i** เป็นบริษัทด้านการลงทุนของอังกฤษที่เชี่ยวชาญด้าน Private Equity ขนาดกลางและโครงสร้างพื้นฐาน มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากถึง 34 พันล้านปอนด์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 Bloomberg คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระยะยาว 12% ต่อปี

- **Apollo** เป็นบริษัทจัดการการลงทุนสัญชาติอเมริกัน เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ส่วนใหญ่เป็น Private Debt มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 651 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 Bloomberg คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระยะยาว 15% ต่อปี

- **Blackstone** บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุด มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 มีกองทุนทั้ง Private Equity, Private Real estate, Private Credit โดย Bloomberg คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระยะยาว 24% ต่อปี

- **KKR** บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ตลาดหุ้น hedge fund มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 516 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 Bloomberg คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระยะยาว 17% ต่อปี

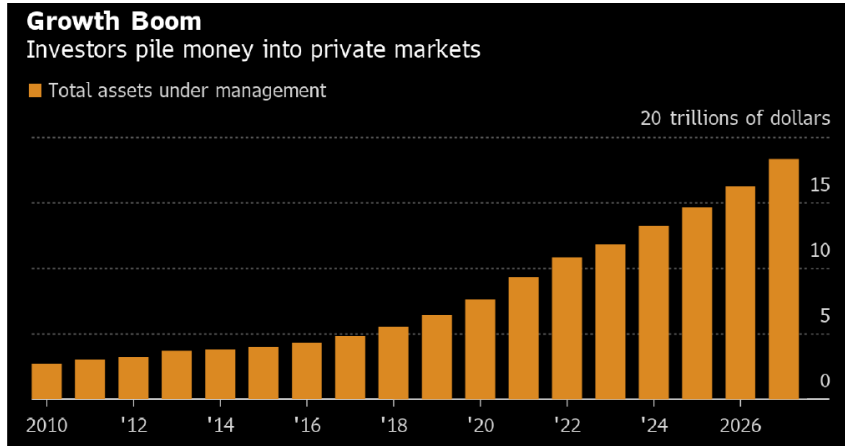
- **ARES** บริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกระดับโลกชั้นนำลงทุนใน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ตราสารทุนเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 428 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 Bloomberg คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระยะยาว 28% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

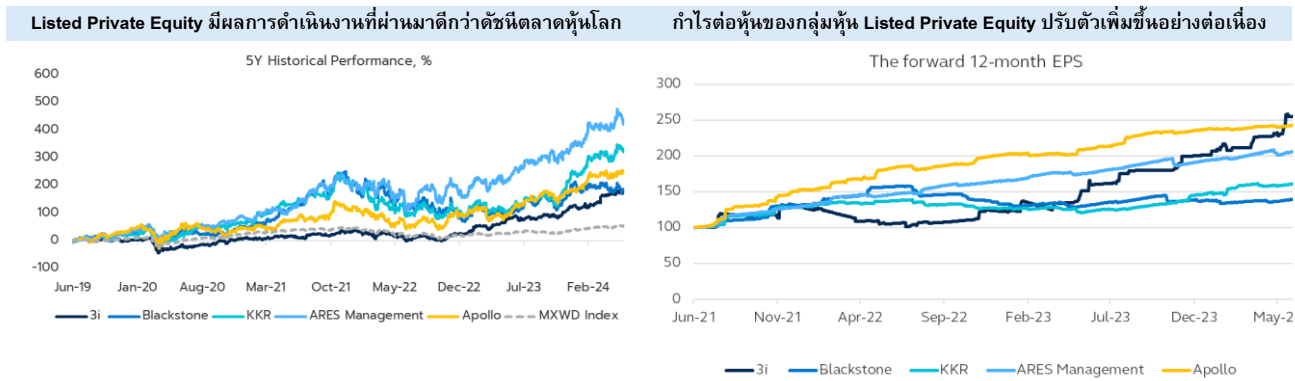
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

จากผลการวิจัยโดยฝ่ายจัดการการลงทุนพบว่ากลุ่ม Listed Private Equity เป็นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว ซึ่งหากอ้างอิงจากข้อมูลจากบริษัท Preqin คาดว่า AUM ของสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) จะเติบโตปีละ 12% ตั้งแต่ปี 2021-2027 ทำให้ Listed Private Equity เหล่านี้เติบโตไปด้วยเนื่องจากได้ค่าธรรมเนียมจากการบริหารสินทรัพย์ Private Market ที่ AUM เพิ่มมากขึ้น กำไรต่อหุ้น (EPS) 12 เดือนข้างหน้าของหุ้นกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Listed Private Equity จึงถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่จะเข้ามาเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี

**Preqin คาดว่า AUM ของสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) จะเติบโตปีละ 12% ตั้งแต่ปี 2021-2027**



Source: Bloomberg, Principal Asset Management. Data as of 10 May 2022.



Source: Bloomberg, Principal Asset Management. Data as of 5 June 2024

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

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**เอกสารแนบ**

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)  
(ประจำปี 2567)  
(TH, US, UK, IRL, LUX)**

วันที่ 19 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 22 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 12 สิงหาคม	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 15 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 28 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 1 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และอังกฤษ
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และอังกฤษ
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ ลักเซมเบิร์ก และไอร์แลนด์
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ ลักเซมเบิร์ก และไอร์แลนด์