

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) และแก้ไขสาระสำคัญของกองทุนหลักที่ลงทุน ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH) มาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดทราบแล้วนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ดังนี้

1. ขอแจ้งการแก้ไขโครงการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากกองทุนหลักปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรวบรวมกองทุนเป็นกองทุน Energy Evolution Fund ซึ่งเป็นธีมที่มีนโยบายไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนไทย และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงกองทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทยุติการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน โดยบริษัทจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักตามเอกสารแนบ)

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่ที่ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้มีการปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุน และเปลี่ยนแปลงวันหยุดของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 2.1 ปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน 3 วันทำการ	คำนวณภายใน : 1 วันทำการ และประกาศภายใน 2 วันทำการ

#### 2.2 ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

เรื่อง	ปัจจุบัน (จ่ายจริง)	เปลี่ยนเป็น (จ่ายจริง)
การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	T+6 หลังจากวันทำการขายคืน	T+4 หลังจากวันทำการขายคืน

2.3 การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
<p>1. ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 85 และ</p> <p>2. ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 15</p>	<p>1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85%</p> <p>2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%</p>

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการตามข้อ 1 และการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2 ( 2.1 และ 2.3) ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ส่วนการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**เอกสารแนบ : รายละเอียดกองทุนหลักที่ลงทุน**

หัวข้อ	
ชื่อกองทุน	iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF
Class	USD
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	28 มิถุนายน 2565
จดทะเบียนประเทศ	ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน	USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการลงทุน	BlackRock Asset Management Ireland Limited
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	State Street Custodial Services(Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมุ่งแสวงหาผลตอบแทนรวมให้แก่ผู้ลงทุนโดยคำนึงถึงเงินลงทุนและผลตอบแทนที่สะท้อนกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจเพิ่มเป็น 35% เมื่อมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกการเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ตามมุมมองของผู้จัดการกองทุน)</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESG ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงิน AMF สัดส่วนขั้นต่ำของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่รวมเงินสด หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่ซื้อขายรายวัน จะต้องได้รับการจัดอันดับหรือวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ESG ของดัชนี โดยผู้ออกต้องมาจาก 1) ตลาดที่พัฒนาแล้ว (ตามที่กำหนดโดย Index Provider) อยู่ที่ 90% และ 2) ตลาดเกิดใหม่ (ตามที่กำหนดโดย Index Provider) อยู่ที่ 75% สำหรับการใช้จ่าย การวิเคราะห์ดังกล่าวจะนำไปใช้กับหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying securities) เท่านั้น จากการใช้เกณฑ์ ESG ของดัชนีมาตรฐาน การจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ยของกองทุนจะสูงกว่าดัชนีหลัก</p>
ค่าธรรมเนียม	<p>ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge) : ไม่มี</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่มี</p> <p>ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio) : 0.40% ต่อปี</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้</p>
Benchmark	STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD)
Bloomberg Ticker	PLAY NA Equity
ISIN Code	IE00023EZQ82
อื่นๆ	<p>ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่</p> <p><a href="https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/326051/ishares-digital-entertainment-and-education-ucits-etf">https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/326051/ishares-digital-entertainment-and-education-ucits-etf</a></p>

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE								
	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-4.49	1.26	22.30	0.46	29.96	-	-	23.09
Benchmark	-4.48	1.32	22.41	0.53	30.03	-	-	23.12

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

- Share Class      iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)
- Benchmark      STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD)

ที่มา : iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF Fund fact sheet as of April 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต