

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์

## Principal Global Brands Fund

## ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GBRAND-A)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

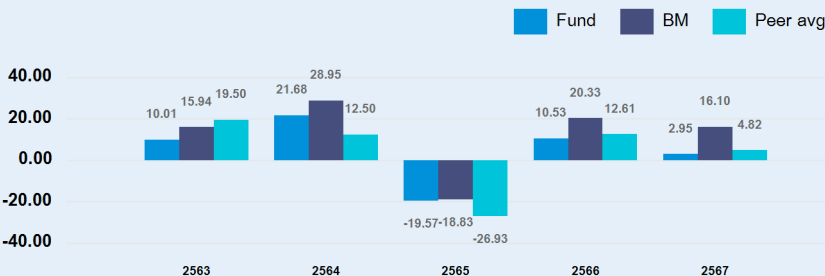
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD จัดทะเบียนในประเทศหลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน                   | -1.01% | -4.07%  | -2.24%  | -3.99% | 6.26%  | 2.78%  | N/A   | 4.23%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 14.72% | 6.73%   | 17.72%  | 15.51% | 19.91% | 13.19% | N/A   | 12.84%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 9.29%  | 4.41%   | 14.53%  | 11.23% | 12.47% | 4.78%  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.24% | 8.53%   | 15.69%  | 13.26% | 13.87% | 14.95% | N/A   | 16.68%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 17.36% | 8.08%   | 18.83%  | 15.90% | 14.78% | 15.54% | N/A   | 18.61%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 17 กันยายน 2562

วันเริ่มต้น class วันที่ 17 กันยายน 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562

## ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85%
  - ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%
- \*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                           |                                           | การขายคืนหน่วยลงทุน |                                           | ข้อมูลเชิงสถิติ            |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ :                                                 | ทุกวันทำการ                               | วันทำการขายคืน :    | ทุกวันทำการ                               | Maximum Drawdown           | -26.00 |
| เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                       | 1,000.00 บาท                              | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 74.68  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1,000.00 บาท                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 27.26  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 0.41   |
| ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | -13.65 |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | 0.48   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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%       | 1.6068%  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 6.2200%       | 2.0373%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 67 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว  
ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)  
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

| 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

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |           |
|-------------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | 98.86     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์               | 1.64      |
| อื่นๆ                               | -0.49     |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                                                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : Morgan Stanley Investment Management Limited : MORGBRZ LX | 98.86     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| UNITED STATES                             | 76.61     |
| UNITED KINGDOM                            | 8.64      |
| GERMANY                                   | 7.66      |
| FRANCE                                    | 5.26      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| Financials                                     | 25.59     |
| Information Technology                         | 24.63     |
| Consumer Staples                               | 13.94     |
| Industrials                                    | 13.33     |
| Health Care                                    | 12.80     |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก) |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                              | % ของ NAV |
| Microsoft Corp                             | 8.46      |
| SAP SE                                     | 7.66      |
| Visa Inc                                   | 6.53      |
| LOreal S.A.                                | 5.26      |
| Arthur J Gallagher & Co.                   | 3.94      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

|              |                                                             |                 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | Global Brands Fund - Z Shares<br>(Accumulation Share Class) | ISIN code :     | LU0360482987 |
|              |                                                             | Bloomberg code: | MORGBRZ LX   |

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์

## Principal Global Brands Fund

## ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GBRAND-C)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

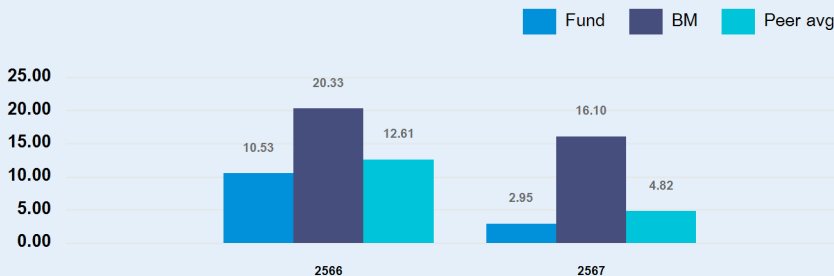
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD จัดทะเบียนในประเทศหลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน                   | -1.01% | -4.07%  | -2.24%  | -3.99% | 6.26%  | N/A  | N/A   | 3.61%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 14.72% | 6.73%   | 17.72%  | 15.51% | 19.91% | N/A  | N/A   | 16.43%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 9.29%  | 4.41%   | 14.53%  | 11.23% | 12.47% | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.24% | 8.53%   | 15.69%  | 13.26% | 13.87% | N/A  | N/A   | 14.12%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 17.36% | 8.08%   | 18.83%  | 15.90% | 14.78% | N/A  | N/A   | 15.07%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | วันที่ 17 กันยายน 2562                                                                                            |
| วันเริ่มต้น class      | วันที่ 10 พฤษภาคม 2565                                                                                            |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                                                                                           |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด                                                                                                          |
| ผู้จัดการกองทุน        | คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565<br>คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562 |

## ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85%
  - ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%
- \*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                           |                                           | การขายคืนหน่วยลงทุน |                                           | ข้อมูลเชิงสถิติ            |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ :                                                 | ทุกวันทำการ                               | วันทำการขายคืน :    | ทุกวันทำการ                               | Maximum Drawdown           | -12.83 |
| เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                       | 1.00 บาท                                  | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 74.68  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1.00 บาท                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 27.26  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 0.41   |
| ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | -13.65 |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | 0.48   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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%       | 1.6076%  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 6.2200%       | 2.0383%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 67 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว  
ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)  
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

| 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

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |           |
|-------------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | 98.86     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์               | 1.64      |
| อื่นๆ                               | -0.49     |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                                                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : Morgan Stanley Investment Management Limited : MORGBRZ LX | 98.86     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| UNITED STATES                             | 76.61     |
| UNITED KINGDOM                            | 8.64      |
| GERMANY                                   | 7.66      |
| FRANCE                                    | 5.26      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| Financials                                     | 25.59     |
| Information Technology                         | 24.63     |
| Consumer Staples                               | 13.94     |
| Industrials                                    | 13.33     |
| Health Care                                    | 12.80     |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก) |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                              | % ของ NAV |
| Microsoft Corp                             | 8.46      |
| SAP SE                                     | 7.66      |
| Visa Inc                                   | 6.53      |
| LOreal S.A.                                | 5.26      |
| Arthur J Gallagher & Co.                   | 3.94      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

|              |                                                             |                 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | Global Brands Fund - Z Shares<br>(Accumulation Share Class) | ISIN code :     | LU0360482987 |
|              |                                                             | Bloomberg code: | MORGBRZ LX   |

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน 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](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์

## Principal Global Brands Fund

## ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL GBRAND-X)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

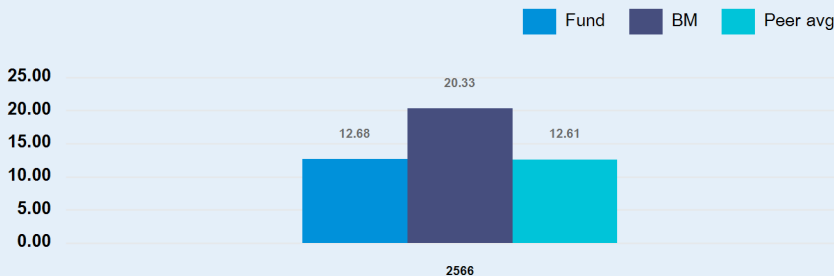
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD จัดทะเบียนในประเทศหลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 17 กันยายน 2562

วันเริ่มต้น class วันที่ 15 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562

## ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 85%
  - ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%
- \*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                           |                                           | การขายคืนหน่วยลงทุน |                                           | ข้อมูลเชิงสถิติ            |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|
| วันทำการซื้อ :                                                 | ทุกวันทำการ                               | วันทำการขายคืน :    | ทุกวันทำการ                               | Maximum Drawdown           | N/A   |
| เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | N/A   |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                       | 1.00 บาท                                  | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 74.68 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1.00 บาท                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 27.26 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | N/A   |
| ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | N/A   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | N/A   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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%       | 0.1041%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 67 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว  
ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)  
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

| 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

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |           |
|-------------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | 98.86     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์               | 1.64      |
| อื่นๆ                               | -0.49     |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                                                   | % ของ NAV |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : Morgan Stanley Investment Management Limited : MORGBRZ LX | 98.86     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| UNITED STATES                             | 76.61     |
| UNITED KINGDOM                            | 8.64      |
| GERMANY                                   | 7.66      |
| FRANCE                                    | 5.26      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| Financials                                     | 25.59     |
| Information Technology                         | 24.63     |
| Consumer Staples                               | 13.94     |
| Industrials                                    | 13.33     |
| Health Care                                    | 12.80     |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก) |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                              | % ของ NAV |
| Microsoft Corp                             | 8.46      |
| SAP SE                                     | 7.66      |
| Visa Inc                                   | 6.53      |
| LOreal S.A.                                | 5.26      |
| Arthur J Gallagher & Co.                   | 3.94      |

ที่มา: Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) 31 สิงหาคม 2568

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

|                 |                               |             |              |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| ชื่อกองทุน :    | Global Brands Fund - Z Shares | ISIN code : | LU0360482987 |
|                 | (Accumulation Share Class)    |             |              |
| Bloomberg code: |                               | MORGBRZ LX  |              |

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน 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](http://www.principal.th)