

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

## Principal Global Innovation Fund

## ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GINNO-A)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

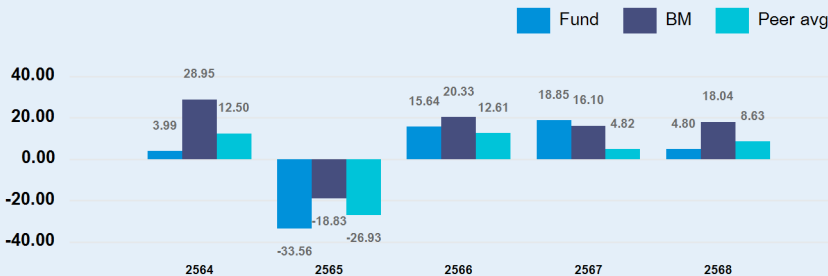
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนอื่นที่เอฟที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่วิเศษหรือตรงกันข้ามกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง (Leveraged Management หรือ Inverse Management) (L&I ETFs) หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันได้ โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุน (Portfolio Management) เท่านั้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) \*มีผลวันที่ 13 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 28.35% | 34.02%  | 28.35%  | 35.49% | 17.47% | 3.53%  | N/A   | 8.83%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 8.94%  | 13.67%  | 8.94%   | 19.63% | 16.42% | 9.93%  | N/A   | 12.99%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 7.31%  | 14.31%  | 7.31%   | 11.55% | 9.20%  | 0.99%  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 31.40% | 36.52%  | 31.40%  | 24.76% | 22.51% | 23.32% | N/A   | 23.23%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 13.35% | 13.70%  | 13.35%  | 11.77% | 13.39% | 15.26% | N/A   | 17.39%         |

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



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน          | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     |
| วันเริ่มต้น class           | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล      | ไม่จ่าย                       |
| อายุกองทุน                  | ไม่กำหนด                      |
| การป้องกันความเสี่ยง FX     | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม | ไม่มี                         |
| ผลการดำเนินงาน              |                               |
| ผู้จัดการกองทุน             |                               |

คุณเพชร ทิมาสาร วันที่เริ่มบริหาร 1 พฤษภาคม 2569

คุณปัญชรัสมิ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

## 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           | -42.08       |
| เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | 3 ปี 6 เดือน |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                       | 1,000.00 บาท                              | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 49.27        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1,000.00 บาท                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 353.74       |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 0.82         |
| ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | 1.05         |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | 1.48         |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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)                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                               | 2.1400%       | 1.6052%  |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี                                                                               |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                           | 6.2200%       | 1.9692%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 68 - 31 ม.ค. 69 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมการจัดการเก็บจริง 1.605% ต่อปี

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                                            |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |                           |                           |
| 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 |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 98.49     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                     | 7.76      |
| อื่นๆ                                     | -6.25     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก   |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                      | % ของ NAV |
| ดูข้อมูลเพิ่มเติมในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน |           |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| UNIT TRUST                                     | 98.49     |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)         | -6.25     |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                                | % ของ NAV |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : RBOT LN            | 25.15     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : VANECK VECTOR ETF TRUST : SMH US | 24.30     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : State Street ETF/USA : XBI US    | 24.22     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : U.S. Bank : QTUM US              | 12.50     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : First Trust Portfolios : CIBR US | 12.31     |

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

|              |                                         |                 |              |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | ISIN code :     | IE00BYZK4552 |
|              |                                         | Bloomberg code: | RBOT LN      |
| ชื่อกองทุน : | SPDR SER TR S&P BIOTECH                 | ISIN code :     | US78464A8707 |
|              |                                         | Bloomberg code: | XBI US       |
| ชื่อกองทุน : | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF       | ISIN code :     | US92189F6768 |
|              |                                         | Bloomberg code: | SMH US       |

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรี่เซนต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรี่เทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 อาคารนาคราชซีไอเอ็มบี 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 มิถุนายน 2569

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

## Principal Global Innovation Fund

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GINNO-C)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

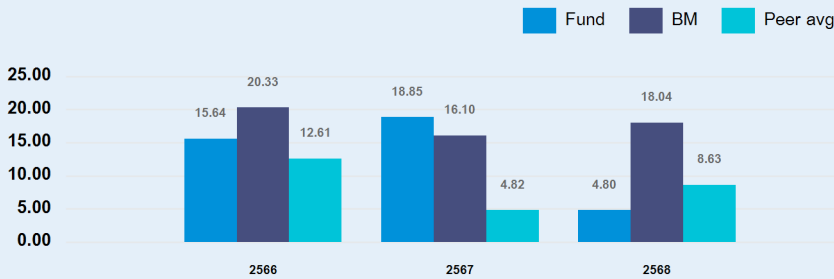
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนอื่นที่เอฟที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่วิเศษหรือตรงกันข้ามกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง (Leveraged Management หรือ Inverse Management) (L&I ETFs) หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันได้ โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุน (Portfolio Management) เท่านั้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) \*มีผลวันที่ 13 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 28.35% | 34.02%  | 28.35%  | 35.49% | 17.47% | N/A  | N/A   | 15.93%         |
| ดัชนีชี้วัด*             | 8.94%  | 13.67%  | 8.94%   | 19.63% | 16.42% | N/A  | N/A   | 15.69%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 7.31%  | 14.31%  | 7.31%   | 11.55% | 9.20%  | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 31.40% | 36.52%  | 31.40%  | 24.76% | 22.51% | N/A  | N/A   | 22.36%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 13.35% | 13.70%  | 13.35%  | 11.77% | 13.39% | N/A  | N/A   | 14.41%         |

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 20 กุมภาพันธ์ 2562     |
| วันเริ่มต้น class                            | วันที่ 10 พฤษภาคม 2565        |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                       | ไม่จ่าย                       |
| อายุกองทุน                                   | ไม่กำหนด                      |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                      | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม                  | ไม่มี                         |
| ผลการดำเนินงาน                               |                               |
| ผู้จัดการกองทุน                              |                               |
| คุณเพชร ทิมาสาร วันที่เริ่มบริหาร            | 1 พฤษภาคม 2569                |
| คุณปัญชรัสมิ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร | 16 มีนาคม 2565                |

## 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           | -23.21 |
| 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                 | 49.27  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1.00 บาท                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 353.74 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 0.82   |
| ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | 1.05   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | 1.48   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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)                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                               | 2.1400%       | 1.6052%  |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี                                                                               |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                           | 6.2200%       | 1.9692%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 68 - 31 ม.ค. 69 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมการจัดการเก็บจริง 1.605% ต่อปี

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                                             |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |                           |                           |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
| การขาย                                                                                                  | 2.1400%                   | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน                                                                                           | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                            | 2.1400%                   | ยกเว้น                    |
| การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                             | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                                                                                             | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน            |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน                         | % ของ NAV |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 98.49     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                     | 7.76      |
| อื่นๆ                                     | -6.25     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก   |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                      | % ของ NAV |
| ดูข้อมูลเพิ่มเติมในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน |           |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| UNIT TRUST                                     | 98.49     |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)         | -6.25     |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                                | % ของ NAV |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : RBOT LN            | 25.15     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : VANECK VECTOR ETF TRUST : SMH US | 24.30     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : State Street ETF/USA : XBI US    | 24.22     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : U.S. Bank : QTUM US              | 12.50     |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : First Trust Portfolios : CIBR US | 12.31     |

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

|              |                                     |                 |              |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | iShares Automation & Robotics UCITS | ISIN code :     | IE00BYZK4552 |
|              | ETF                                 |                 |              |
| ชื่อกองทุน : | SPDR SER TR S&P BIOTECH             | ISIN code :     | US78464A8707 |
|              |                                     |                 |              |
| ชื่อกองทุน : | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR       | ISIN code :     | US92189F6768 |
|              | ETF                                 |                 |              |
|              |                                     | Bloomberg code: | RBOT LN      |
|              |                                     | Bloomberg code: | XBI US       |
|              |                                     | Bloomberg code: | SMH US       |

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรี่เซนต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรี่เทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 อาคารนาคราชซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: [www.principal.th](http://www.principal.th)