

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวиденด์ อินคัม

Principal Equity Dividend Income Fund

28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL iDIV
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 พฤษภาคม 2555
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการปัจจุบัน 304.35 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

ชนิดสะสมมูลค่า 17.1063 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล 9.4272 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 17.4314 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 17.1073 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

Equity General

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ

ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท

วันทำการขายคืน

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
กรณีปกติ

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
 ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทำการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)

Class A



Class D



Class R



Class C



นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

- 1 พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
- 2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
- 3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.00%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.00%)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.00%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.877%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)

นายทะเบียน

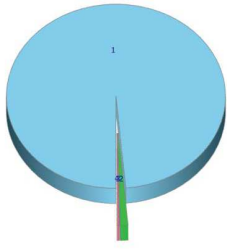
ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.22% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.214%)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 2.189%)

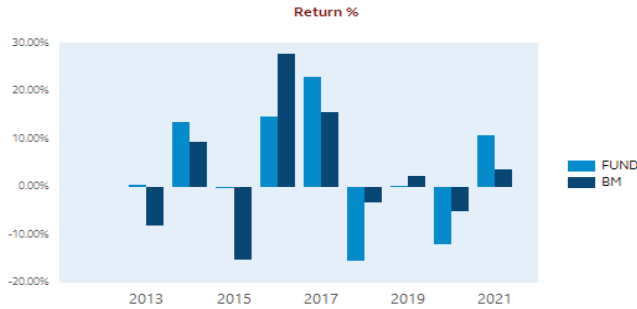
*ข้อมูล 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



1. หุ้นสามัญ 97.41%
2. บัญชีเงินฝากออกออร์พรี 3.04%
3. Warrant - Equity 0.09%
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.54%

ผลการดำเนินงาน



*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT	5.08
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : PTTEP	4.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : GLOBAL	4.33
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : STGT	4.10
บริษัท กรุงเทพสุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : BDMS	4.06

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
iDIV-A (%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.75	3.59	6.33
Benchmark (%) [*]	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.38	0.19
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.81	16.54	15.80
iDIV-D (%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.73	3.61	6.18
Benchmark (%) [*]	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.38	0.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.80	16.58	15.73
iDIV-R (%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.70	3.79	6.56
Benchmark (%) [*]	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.35	0.21
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.79	16.55	15.77
iDIV-C (%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.74	3.78	3.57
Benchmark (%) [*]	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	3.54
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.36	-0.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.74	16.51	14.81

¹% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาท/หน่วย)		
		ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)	ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D)	
ครั้งที่ 1	Q2/2555	29 มี.ย. 55	-	-
ครั้งที่ 2	Q3/2555	28 ก.ย. 55	0.25	0.25
ครั้งที่ 3	Q4/2555	28 ธ.ค. 55	0.30	0.30
ครั้งที่ 4	Q1/2556	29 มี.ค. 56	0.39	0.37
ครั้งที่ 5	Q2/2556	28 มี.ย. 56	0.50	0.46
ครั้งที่ 6	Q3/2556	30 ก.ย. 56	0.46	0.41
ครั้งที่ 7	Q4/2556	27 ธ.ค. 56	0.43	0.37
ครั้งที่ 8	Q1/2557	31 มี.ค. 57	0.37	0.31
ครั้งที่ 9	Q2/2557	30 มี.ย. 57	0.41	0.34
ครั้งที่ 10	Q3/2557	30 ก.ย. 57	0.43	0.35
ครั้งที่ 11	Q4/2557	30 ธ.ค. 57	0.45	0.35
ครั้งที่ 12	Q1/2558	31 มี.ค. 58	0.43	0.32
ครั้งที่ 13	Q2/2558	30 มี.ย. 58	0.47	0.34
ครั้งที่ 14	Q3/2558	30 ก.ย. 58	0.19	0.14
ครั้งที่ 15	Q4/2558	30 ธ.ค. 58	0.18	0.12
ครั้งที่ 16	Q1/2559	31 มี.ค. 59	0.18	0.12
ครั้งที่ 17	Q2/2559	30 มี.ย. 59	0.19	0.13
ครั้งที่ 18	Q3/2559	30 ก.ย. 59	0.20	0.13
ครั้งที่ 19	Q4/2559	30 ธ.ค. 59	0.21	0.13
ครั้งที่ 20	Q1/2560	31 มี.ค. 60	0.22	0.14
ครั้งที่ 21	Q2/2560	30 มี.ย. 60	0.22	0.14
ครั้งที่ 22	Q3/2560	29 ก.ย. 60	0.23	0.14
ครั้งที่ 23	Q4/2560	29 ธ.ค. 60	0.25	0.15
ครั้งที่ 24	Q1/2561	30 มี.ค. -61	0.27	0.16
ครั้งที่ 25	Q2/2561	29 มี.ย. 61	0.26	0.16
ครั้งที่ 26	Q3/2561	28 ก.ย. 61	0.24	0.14
ครั้งที่ 27	Q4/2561	28 ธ.ค. 61	0.25	0.15
ครั้งที่ 28	Q1/2562	29 มี.ค. 62	0.22	0.13
ครั้งที่ 29	Q2/2562	28 มี.ย. 62	0.23	0.13
ครั้งที่ 30	Q3/2562	30 ก.ย. 62	0.20	0.20
ครั้งที่ 31	Q4/2562	30 ธ.ค. 62	0.20	0.20
รวม			8.83	6.78

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

Principal Equity Dividend Income Fund

28 February 2021

Fund Features

Fund Name (short)	PRINCIPAL iDIV
Risk Level	6 (High Risk)
Fund Type	Equity Fund
Inception Date	29 May 2012
Foreign Investment Policy	None
FX Hedging Policy	None
Registered fund size	2,000 MTHB
Net Asset Value	304.35 MTHB
Net Asset Value Per Unit	
iDIV-A	17.1063 THB
iDIV-D	9.4272 THB
iDIV-R	17.4314 THB
iDIV-C	17.1073 THB
Risk Involve	1. Business Risk 2. Credit Risk 3. Market Risk 4. Liquidity Risk 5. Interest Rate Risk 6. Derivatives Risk
Dividend Policy	Consider to pay not more than 12 times a year (Only for iDIV-D) <i>Please study the details of dividend payment conditions in the prospectus.</i>
Trustee	Standard Chartered Bank (Thai) PLC.
Registrar	Principal Asset Management Co., LTD.
AIMC Category	Equity General

Purchase/ Redemption

Subscription Period	Every business day from bank business hours to 3.30 pm
Minimum Subscription	
iDIV-A	1,000 THB
iDIV-D	1,000 THB
iDIV-R	1,000 THB
iDIV-C	1 THB
Redemption Period	
Auto redemption	Not more than 12 times a year by transfer the redemption money to invest in PRINCIPAL TREASURY fund for whole amount.
Normal redemption	Every business day from bank business hours to 3.00 pm
Minimum Redemption	Not defined
Minimum Balance	Not defined
Redemption Policy	Within 5 business days (NAV Announce T+1, Settlement T+3, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK at 1.00 p.m.)

Class A



Class D



Class R



Class C



Investment Policy

The fund will invest in equity instruments of companies listed on the Stock Exchange of Thailand or the Market for Alternative Investment (mai). The fund will invest in stocks that have a history of dividend payments or tend to pay dividends in the future by investing in equity instruments for the average fiscal year that is not less than 80% of the net asset value by considering various criteria as follows.

- (1) the past dividend payment history and forecasting future dividend payments of the company
- (2) the current performance
- (3) the trend of future performance by considering the income that may increase or the better performance or higher profit or higher dividend payment

The fund manager will consider investing in accordance with the criteria and consider adjusting the securities that are invested in accordance with the country's economic conditions at least once a year, including analysis of information about the operating results or financial status of the issuer company by considering the above criteria (1) and (2) and (3)

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

Front-end fee

iDIV-A	Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
iDIV-D	Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
iDIV-R	Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
iDIV-C	Not more than 0.81% (Waived)

Back-end fee

iDIV-A	Not more than 1.07% (Waived)
iDIV-D	Not more than 1.07% (Waived)
iDIV-R	Not more than 1.07% (Waived)
iDIV-C	Not more than 0.81% (Waived)

Switching Fee

According to the conditions of sale and redemption of investment units

*Fee included VAT.

Fund Fee (% of NAV)*

Management Fee	Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.877%)
Trustee Fee	Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.040%)
Registrar Fee	
iDIV-A	Not more than 0.22% p.a. (Currently 0.214%)
iDIV-D	Not more than 0.23% p.a. (Currently 0.214%)
iDIV-R	Not more than 0.23% p.a. (Currently 0.214%)
iDIV-C	Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.214%)

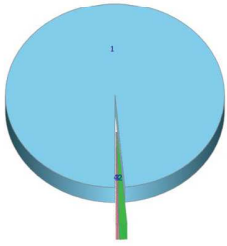
Other Expense

Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.058%)

Total Expense (TER) Not more than 3.21% p.a. (Currently 2.189%)

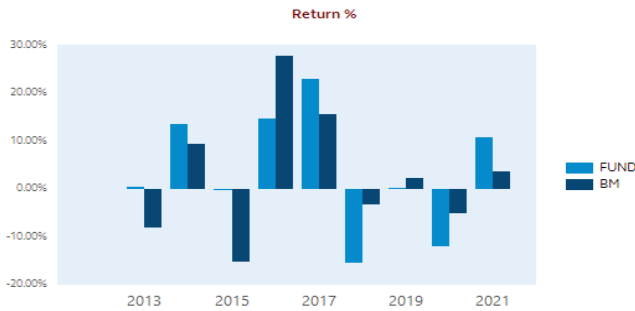
*as of 1 May'19 – 30 Apr'20, Fee included VAT.

Asset Allocation



1. Common Stock 97.41%
2. Savings account 3.04%
3. Warrant - Equity 0.09%
4. Other Assets/liability -0.54%

Fund Performance VS Benchmark



*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 28 February 2021. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

Top 5 Holdings

Security	% of NAV
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED : PTT	5.08
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC. : PTTEP	4.33
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED : GLOBAL	4.33
SRI TRANG AGRO INDUSTRY PLC. : STGT	4.10
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC. : BDMS	4.06

Remark: Data as of 28 February 2021. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

	Fund Performance						Since Inception ¹
	YTD	3M	6M	1Y ¹	3Y ¹	5Y ¹	
IDIV-A(%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.75	3.59	6.33
Benchmark (%)*	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.38	0.19
Standard Deviation (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.81	16.54	15.80
IDIV-D(%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.73	3.61	6.18
Benchmark (%)*	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.38	0.17
Standard Deviation (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.80	16.58	15.73
IDIV-R(%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.70	3.79	6.56
Benchmark (%)*	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	4.24
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.35	0.21
Standard Deviation (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.79	16.55	15.77
IDIV-C(%)	10.72	10.97	15.11	14.10	-6.74	3.78	3.57
Benchmark (%)*	3.55	6.62	14.88	15.22	-3.66	6.08	3.54
Information Ratio ²	4.54	1.69	-0.01	-0.19	-0.54	-0.36	-0.05
Standard Deviation (%)	11.91	17.93	16.36	26.77	19.74	16.51	14.81

¹Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year

²Information Ratio: Show fund managers' ability to generate returns compare to risk

*Benchmark: SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand as of 28 February 2021)

**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance

Dividend/ Auto-Redemption History

Period	XD	Dividend/ Auto-Redemption History (Baht/Unit)		
		Auto-Redemption (Class R)	Dividend (Class D)	
Period 1	Q2/2012	29-Jun-12	-	-
Period 2	Q3/2012	28-Sep-12	0.25	0.25
Period 3	Q4/2012	28-Dec-12	0.30	0.30
Period 4	Q1/2013	29-Mar-13	0.39	0.37
Period 5	Q2/2013	28-Jun-13	0.50	0.46
Period 6	Q3/2013	30-Sep-13	0.46	0.41
Period 7	Q4/2013	27-Dec-13	0.43	0.37
Period 8	Q1/2014	31-Mar-14	0.37	0.31
Period 9	Q2/2014	30-Jun-14	0.41	0.34
Period 10	Q3/2014	30-Sep-14	0.43	0.35
Period 11	Q4/2014	30-Dec-14	0.45	0.35
Period 12	Q1/2015	31-Mar-15	0.43	0.32
Period 13	Q2/2015	30-Jun-15	0.47	0.34
Period 14	Q3/2015	30-Sep-15	0.19	0.14
Period 15	Q4/2015	30-Dec-15	0.18	0.12
Period 16	Q1/2016	31-Mar-16	0.18	0.12
Period 17	Q2/2016	30-Jun-16	0.19	0.13
Period 18	Q3/2016	30-Sep-16	0.20	0.13
Period 19	Q4/2016	30-Dec-16	0.21	0.13
Period 20	Q1/2017	31-Mar-17	0.22	0.14
Period 21	Q2/2017	30-Jun-17	0.22	0.14
Period 22	Q3/2017	29-Sep-17	0.23	0.14
Period 23	Q4/2017	29-Dec-17	0.25	0.15
Period 24	Q1/2018	30-Mar-18	0.27	0.16
Period 25	Q2/2018	29-Jun-18	0.26	0.16
Period 26	Q3/2018	28-Sep-18	0.24	0.14
Period 27	Q4/2018	28-Dec-18	0.25	0.15
Period 28	Q1/2019	29-Mar-19	0.22	0.13
Period 29	Q2/2019	28-Jun-19	0.23	0.13
Period 30	Q3/2019	30-Sep-19	0.20	0.20
Period 31	Q4/2019	30-Dec-19	0.20	0.20
Total			8.83	6.78

Remark: Data as of 28 February 2021.

Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus

- Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
- In an unusual situation unitholder may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period that specified in the prospectus.
- Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
- Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
- This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.

Principal Asset Management Company Limited

44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	14.91	22.10	26.11	-0.15	7.61	8.54	14.94	14.16	21.32	14.36	13.02	12.45
	25th Percentile	9.63	15.81	15.20	-4.06	4.89	6.92	17.68	17.42	26.14	18.41	15.48	15.92
	50th Percentile	7.31	12.87	10.50	-5.92	3.28	6.02	19.51	18.74	27.46	19.98	16.66	16.35
	75th Percentile	5.91	9.94	5.90	-7.12	1.90	4.87	20.87	19.97	29.06	21.12	17.72	16.93
	95th Percentile	2.31	3.86	0.82	-9.81	-0.19	3.03	24.44	21.81	32.67	23.09	18.83	18.14

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
Disclaimer of Peer group Fund Performance

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ความตรง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

Principal Equity Dividend Income Fund

PRINCIPAL iDIV

(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม: PRINCIPAL iDIV-C)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

- 1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
- 2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
- 3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)

ทั้งนี้ กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะกำหนดสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เท่านั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- เหมาะกับผู้ลงทุนที่มองเห็นถึงโอกาสที่ดีของการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้ถอนได้ทุกวันที่ทำการ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มี ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มี ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง กว่าผู้ลงทุนทั่วไป

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	<5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
	ต่ำ				สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ5ปี)

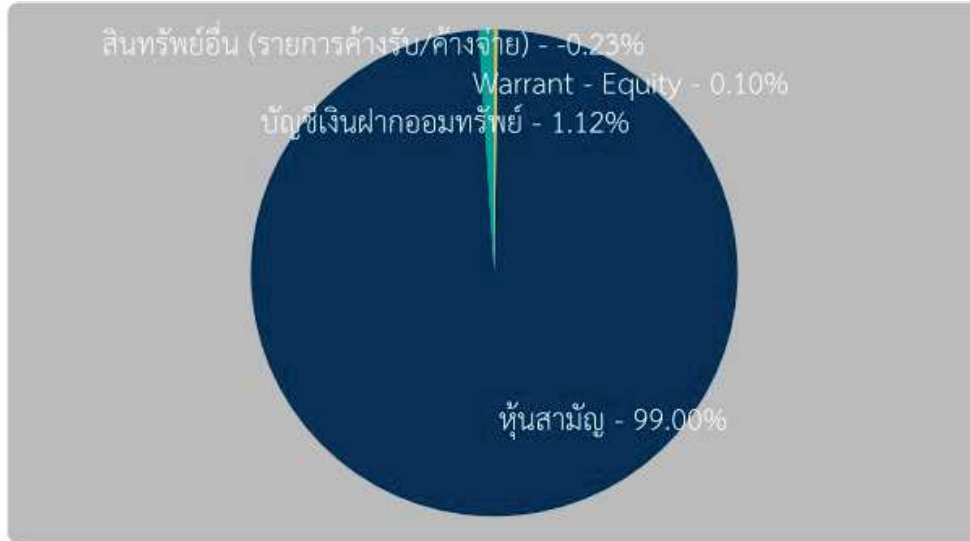
ลักษณะของกลุ่มหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน	General	Large Cap	Mid/Small Cap	Sector
	ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk)	≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
---	------	--------	--------	--------	------



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.57
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4.90
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.67
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.54
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4.35

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



หมายเหตุ:

*ข้อมูล 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.81	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.81	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน	ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

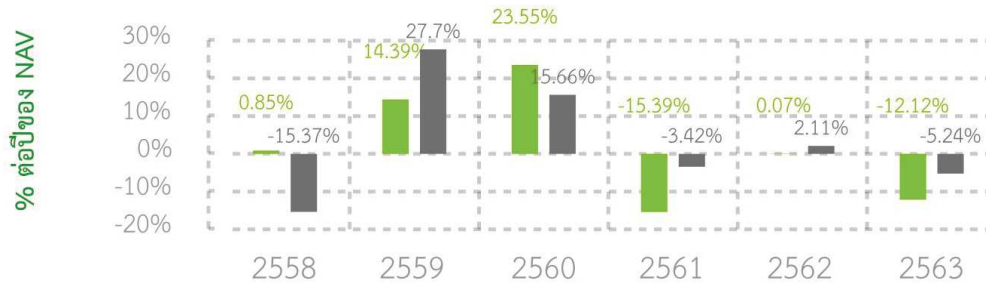


ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

■ กองทุนรวม
■ BENCHMARK



2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.91%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.28% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 7.70% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1ปี	Percentile	3ปี	Percentile	5ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-12.12%	9.04%	95	3.64%	50	-12.09%	75	-9.38%	95	1.01%	75	2.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-5.24%	17.37%	25	9.13%	25	-5.23%	25	-2.23%	25	6.66%	5	3.08%
ความผันผวนของกองทุน	27.77%	19.61%	50	16.99%	25	27.77%	50	19.30%	50	16.28%	50	14.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	29.92%	22.99%	75	19.12%	75	29.92%	75	21.60%	95	17.84%	95	17.49%

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	29 พฤษภาคม 2555										
อายุโครงการ	ไม่กำหนด										
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	2,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน 299.79 ล้านบาท)										
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท</p> <p>วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิดลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th</p>										
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อ</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณวิน พรหมแพทย์</td> <td>วันที่เริ่มบริหารกองทุน 1 กันยายน 2558</td> </tr> <tr> <td>คุณธนัท เจตจันทร์ประภา</td> <td>วันที่เริ่มบริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559</td> </tr> <tr> <td>คุณปณณนุช บุณยรัตพันธุ์</td> <td>วันที่เริ่มบริหารกองทุน 20 กันยายน 2560</td> </tr> <tr> <td>คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง</td> <td>วันที่เริ่มบริหารกองทุน 22 สิงหาคม 2561</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุน	คุณวิน พรหมแพทย์	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 1 กันยายน 2558	คุณธนัท เจตจันทร์ประภา	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559	คุณปณณนุช บุณยรัตพันธุ์	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 20 กันยายน 2560	คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 22 สิงหาคม 2561
รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุน										
คุณวิน พรหมแพทย์	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 1 กันยายน 2558										
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559										
คุณปณณนุช บุณยรัตพันธุ์	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 20 กันยายน 2560										
คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง	วันที่เริ่มบริหารกองทุน 22 สิงหาคม 2561										
PTR	1.1304 กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน										
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.ฟรินซิเพิล แต่งตั้ง										
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595										

	Website : www.principal.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.principal.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้หากเป็นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึ้นลงด้วย

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

เป็นผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$
$$\text{Maximum Drawdown} = \min (\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD)

เป็นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวิธีการคำนวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error)

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$