

# กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

## Principal Global Commodities Fund

30 กันยายน 2565

### กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

#### ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL GCF
ระดับความเสี่ยง	8 (เสี่ยงสูงมาก)
ประเภทโครงการ	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวม หน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 กุมภาพันธ์ 2550
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	3,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	324.62 ล้านบาท
ปัจจุบัน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.0250 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ ตราสาร 3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศ 4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนใน ต่างประเทศ
นโยบายจ่ายเงินปันผล	พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. พริ้นซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Broad Composite Commodities index

#### ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
ครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
วันที่ทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

#### Class D



#### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited

กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน

- ธุรกิจทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

ค่าธรรมเนียมขาย	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 3.21% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน

\*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)\*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน 0.268%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.036%)
นายทะเบียน	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.093%)**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.504%)**

\*ข้อมูล 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

\*\*เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้ กองทุนเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

**สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวม**



1. Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar 99.79%
2. Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar 4.07%
3. บัญชีเงินฝากคอมมอดีตี้ 3.64%
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -7.51%

**ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced	99.79
Beta UCITS Fund : MLEBC02 LX-USD	
IShares S&P GSCI Commodity-Ind : GSG US	4.07
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-7.51

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

**ผลการดำเนินงาน**



\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง							
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup>
GCF-D (%)	10.01	-7.60	-9.72	15.79	15.46	7.55	-0.81	0.11
Benchmark (%)	12.53	-6.87	-9.24	18.07	18.84	9.61	0.60	2.85
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.32	-0.45	-0.10	-0.19	-0.36	-0.27	-0.22	-0.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	23.50	22.33	21.58	21.84	19.35	16.32	14.09	18.55

<sup>1</sup>ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup>Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50% + MLCX03TR Index (THB) 50% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565)

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ -2.28% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ 11.47% ต่อปี

\*\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	ชนิดจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
ครั้งที่ 1	25 เม.ย. 54	0.50
รวม		0.50

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ที่หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: [www.principal.th](http://www.principal.th)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

Principal Global Commodities Fund

ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL GCF-D)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Broad Composite Commodities index

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

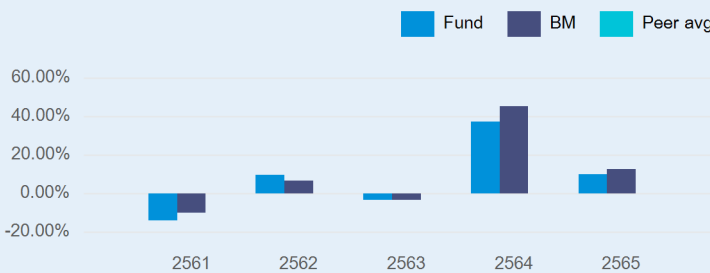
- กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน

- ธุรกิจทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund. ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

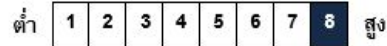
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	10.01%	-7.60%	-9.72%	15.79%	15.46%	7.55%	-0.81%	0.11%
ดัชนีชี้วัด*	12.53%	-6.87%	-9.24%	18.07%	18.84%	9.61%	0.60%	2.85%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	23.50%	22.33%	21.58%	21.84%	19.35%	16.32%	14.09%	18.55%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	24.02%	22.20%	21.97%	22.47%	19.03%	16.32%	14.65%	20.35%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
วันเริ่มต้น class	วันที่ 21 มิถุนายน 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย
อายุกองทุน	15 ปี 7 เดือน 24 วัน
ผู้จัดการกองทุน	คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558 คุณวิริยา โภไศศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-38.21
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	Recovering Period	1 ปี 0 เดือน
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	86.52
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	151.80
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	0.81
		ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน		Alpha	-2.87
				Beta	0.97
				Tracking Error	N/A
				อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
				Yield to Maturity	N/A

หมายเหตุ -

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.270%	0.268%
รวมค่าใช้จ่าย	2.140%	0.504%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.210%	1.070%
การรับซื้อคืน	2.140%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.210%	1.070%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.140%	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar	99.79
Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar	4.07
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	3.64
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-7.51

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
LUXEMBOURG	99.79
THAILAND	0.21

ที่มา: Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - USD C (Acc) 31 สิงหาคม 2565

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
OTHERS	99.79
UNIT TRUST	4.07
ธนาคาร	3.64
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-7.51

ที่มา: 31 สิงหาคม 2565

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar : Merrill Lynch International : MLEBC02 LX-USD	99.79
Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar : BlackRock (Singapore) Limited : GSG US	4.07
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) : KBANK-0581292309	2.94
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) : USD-KBANK-GCF_TAX	0.71
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : Other Assets/liability	-7.51

## การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity ISIN code : LU1042052834  
Enhanced Beta UCITS Fund - USD C  
(Acc)

Bloomberg code: MLEBC02

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นในระยะเวลาอันนานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคดตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน 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)

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียวซึ่งมีนโยบายหลักโดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน

- ธุรกิจทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) การลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ผู้ลงทุนใช้หรือใช้ในการลงทุนครั้งแรก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจมีผลให้ตัวเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้	บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร(Liquidity risk) ในบางขณะอาจมีเหตุจำเป็นทำให้การขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงัก ทำให้ไม่สามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนในต่างประเทศเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขของกองทุน ขนาดของกองทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศนำเงินไปลงทุน
3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงที่อาจแตกต่างกันไปจากปัจจัยหรือตัวแปรท้องถิ่นที่ผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิ การแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทั้งวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทิศนคติของการลงทุนและปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะประเทศนั้นๆ เป็นต้น	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี มีการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางตามดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ความเสี่ยงต่อการแกว่งตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากขบวนการเลิกกองทุนในประเทศ กองทุนในประเทศอาจถูกทำการยกเลิกหรือควบรวมได้จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กองทุนอาจถูกยกเลิกหรือควบรวมตามกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้น	เมื่อมีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีการยกเลิกหรือควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณานโยบายการลงทุนของกองทุนที่จะมีการควบรวมนั้น หากเห็นว่าไม่แตกต่างกับนโยบายของกองทุนเดิมอย่างมีนัยสำคัญบริษัทจะถือหน่วยลงทุนนั้นต่อไป

วันที่.....

**แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง**

ข้าพเจ้า .....เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย  -  -  -

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี (PRINCIPAL GCF)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

**1.กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี** จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยกองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน

- ธุรกิจทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

**2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี** เป็นกองทุนที่ลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น— ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ - กองทุนหลักอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุน ตราสารอนุพันธ์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้น ผลกระทบต่อกองทุนอาจมีมากขึ้นเมื่อมีการใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างกว้างขวางหรือซับซ้อน
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของภาคสินค้าโภคภัณฑ์ - กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะมีความอ่อนไหวมากขึ้นหากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน .....

(.....)

...../...../.....

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน.....สาขา.....รหัสตัวแทน/สาขา.....

.....

.....

.....



Date.....

### Risk Acceptance Form

I ..... Unitholder No. ---

would like to Invest in **Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF)**

I am aware of and understand the fund characteristics, investment policy, investment strategy, risks and returns associated with the Fund that

**1. Principal Global Commodities Fund is classified as a high risk or complex product. It is different from investing in general funds.**

The fund has a policy to mainly invest in units of Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (feeder fund) on average in the fiscal year not less than 80% of the net asset value of the fund, the master fund domiciled in Luxembourg and under management of Lumyna Investments Limited. The investment objective of the Master Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the "MLCX" or "Index"), the performance of which may be positive or negative.

The Master Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Master Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Master Fund will primarily:

- enter into one or more financing transactions (each a "Financing Transaction") in order to generate interest rate flows; and
- swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.

**2. Principal Global Commodities Fund is a fund that focuses on investing in investment units of foreign fund issued or offered in foreign countries with net exposure (net exposure) in commodities through investment in an instrument or futures contract that provides a return based on that commodity - Therefore, the fund has the following significant risks:**

- Derivatives risk - The Master Fund may use derivatives for investment purposes. Derivatives are highly sensitive to changes in the value of the asset on which they are based, which may result in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be greater where derivatives are used in an extensive or complex way.
- Commodity sector concentration risk – The Master Fund is concentrated in the commodities sector. This means the Fund is more sensitive to commodity related events.

However, investors are advised to seek additional advice from investment advisor before investing. And should understand the general characteristics of mutual funds, conditions, returns, risks of the fund before investing as well.

I agree to be bound by myself in accordance with all terms and conditions stated in the management company's prospectus.

Investor's signature .....  
(.....)  
...../...../.....

**This fund is classified as a high risk or complex product, it is different from investing in general mutual funds, although the investors have previous experience investing in other mutual funds. Investors should understand the nature of risks and investment conditions of the fund before deciding to invest.**

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน.....สาขา.....รหัสตัวแทน/สาขา.....

.....

ตัวแทน
ผู้บันทึกข้อมูล
ผู้มีอำนาจลงนาม