

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง

## Principal Global Cloud Computing Fund

## ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL G CLOUD-A)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund, Sector Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Technology Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

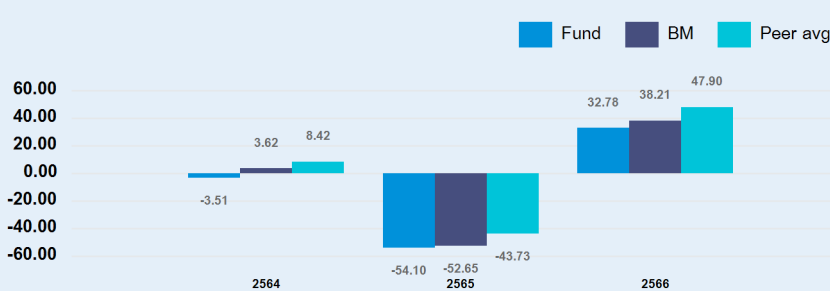
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD Acc ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ซึ่งบริหารและจัดการโดย WisdomTree Management Ltd. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลัก จะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนีอ้างอิง) ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Public Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือจัดหาซอฟต์แวร์และให้บริการเกี่ยวกับระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก (Emerging Cloud Company) ตามที่กำหนดโดย Bessemer Venture Partners (BVP) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (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                   | -16.20% | -16.08% | -5.81%  | -5.12% | -18.78% | N/A  | N/A   | -14.79%        |
| ดัชนีชี้วัด*             | -14.11% | -14.90% | -3.15%  | -1.39% | -14.72% | N/A  | N/A   | -10.71%        |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.82%   | -0.39%  | 16.20%  | 25.49% | -5.92%  | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 26.18%  | 25.03%  | 26.02%  | 26.41% | 29.00%  | N/A  | N/A   | 38.00%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 27.17%  | 24.57%  | 27.02%  | 27.36% | 29.62%  | N/A  | N/A   | 40.21%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

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

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 12 ตุลาคม 2563

วันเริ่มต้น class วันที่ 12 ตุลาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณปราสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 12 ตุลาคม 2563

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน       |   | การขายคืนหน่วยลงทุน                        |   | ข้อมูลเชิงสถิติ            |        |
|----------------------------|---|--|---|----------------------------|--------|
| วันทำการซื้อ :             | ทุกวันทำการ                               | วันทำการขายคืน :                           | ทุกวันทำการ                               | Maximum Drawdown           | -64.93 |
| เวลาทำการ :                | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :                                | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 1,000.00 บาท                              | การขายคืนขั้นต่ำ :                         | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 89.76  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :                        | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 143.67 |
|                            |   | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :              |   | Sharpe Ratio               | -0.61  |
|                            |   | ประกาศ NAV T+2, *คืนเงิน T+4 คือ 4 วัน     |   | Alpha                      | -4.06  |
|                            |   | ทำการหลังจากวันทำการขายคืน                 |   | Beta                       | 0.93   |
| หมายเหตุ -                 |   | *มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป |   | Tracking Error             | N/A    |
|                            |   |  |   | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A    |
|                            |   |  |   | Yield to Maturity          | N/A    |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.1400%       | 1.6052%  |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.2200%       | 1.9780%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ        | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| UNITED STATES | 94.10     |
| ISRAEL        | 4.45      |
| CANADA        | 1.45      |

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 30 เมษายน 2567

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 2.1400%                   | 1.5000%                   |
| การรับซื้อคืน               | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.1400%                   | 1.5000%                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Information Technology          | 85.56     |
| Financials                      | 7.13      |
| Industrials                     | 3.11      |
| Health Care                     | 2.67      |
| Communication Services          | 1.52      |

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 30 เมษายน 2567

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน                         | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar | 98.69     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                     | 2.51      |
| อื่นๆ                                     | -1.20     |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

| ชื่อทรัพย์สิน       | % ของ NAV |
|---------------------|-----------|
| Q2 Holdings Inc     | 2.01      |
| Zuora Inc - Class A | 1.96      |
| PayPal Holdings Inc | 1.91      |
| Docusign Inc        | 1.88      |
| Block Inc - A       | 1.86      |

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 30 เมษายน 2567

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

| ชื่อทรัพย์สิน  | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : WisdomTree Investments, Inc. : | 81.09     |
| WCLD LN  |           |
| Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : WisdomTree Investments, Inc. : | 17.60     |
| WCLD US  |           |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)                                     | -1.20     |

## การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ISIN code : IE00BJGWQN72  
- USD Acc

Bloomberg code: WCLD LN

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

**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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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