

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund

(PRINCIPAL VNTG7M1)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม , Trigger Fund , กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

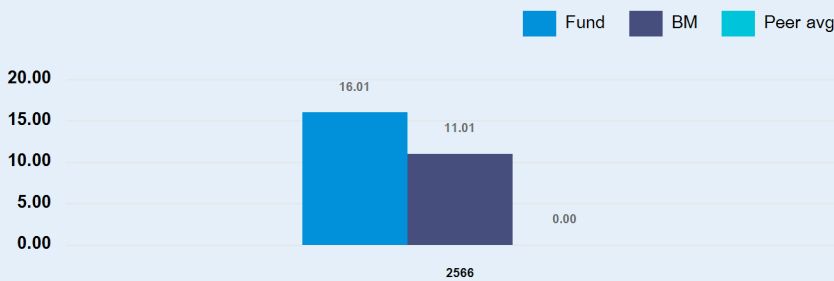
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV
- หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เวียดนาม มีธุรกิจหลักหรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศอื่น
- สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 14.77% | 17.39% | 9.19% | 34.47% | N/A | N/A | N/A | -5.87% |
| ดัชนีชี้วัด* | 12.91% | 17.26% | 3.26% | 25.39% | N/A | N/A | N/A | -7.06% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 11.79% | 12.32% | 18.85% | 16.78% | N/A | N/A | N/A | 22.15% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.10% | 11.31% | 18.27% | 16.76% | N/A | N/A | N/A | 21.77% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 8 เมษายน 2565

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 8 เมษายน 2565

คุณบุณยคุณ บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 8 เมษายน 2565

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลทอง สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในเวลา 6 เดือนแรกได้
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------|
| วันที่ทำการซื้อ : | อื่น ๆ โปรดระบุ | วันที่ทำการขายคืน : | อื่น ๆ โปรดระบุ | Maximum Drawdown | -42.25 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น. | Recovering Period | N/A |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 63.20 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 126.27 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | -0.08 |
| | | ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | 3.31 |
| | | | | Beta | 0.99 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ วันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน: ไม่เปิดให้ซื้อหลัง IPO

วันที่ทำการขายคืน: การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนี้

ครั้งที่ 1 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.35 บาท โดยจะรับซื้อคืนเพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.35 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ระบุในโครงการ

ครั้งที่ 2 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ

(1) เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ

(2) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน

อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เริ่ม

ทำการ - 12.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400% | 0.5306% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.2200% | 0.9702% |

หมายเหตุ ข้อมูล 8 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

เพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

หมายเหตุ: ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันจดทะเบียน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

กรณีที่ไม่มีเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทุนบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

*โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|----------|-----------|
| VIET NAM | 87.89 |
| THAILAND | 5.87 |

ที่มา: 29 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| ธนาคาร | 42.46 |
| เหล็ก | 8.13 |
| UNIT TRUST | 7.29 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 7.23 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 6.90 |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|--------------------------------|-----------|
| Stock | 87.90 |
| Unit Trust - Equity - Domestic | 7.29 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 6.23 |
| อื่นๆ | -1.42 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Stock : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN | 9.35 |
| Stock : Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade : CTG VN | 8.75 |
| Stock : HOA PHAT GROUP JSC : HPG VN | 8.13 |
| Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด : PRINCIPAL VNEQ-X | 7.29 |
| Stock : SAIGON SECURITIES INCOPORATION : SSI VN | 7.23 |

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 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