กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

30 กันยายน 2569

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL VNEQ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	20,000 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนของโครงการปัจจุบัน	5,862.33 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.1818 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	12.1875 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12.2783 บาท
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	13.4123 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็นหลัก 2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market 7. ความเสี่ยงด้านภาษี 8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. พรินซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Vietnam Equity

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	
ครั้งแรก	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	500,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	1 บาท
ครั้งถัดไป	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	100,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	1 บาท
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KKP/ TISCO เวลา 13.00 น.)

Class A | Class C | Class I | Class X

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6041%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6041%)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6041%)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)[1)]
ผู้ดูแลผลประโยชน์	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1283%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1283%)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1283%)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1283%)
นายทะเบียน	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5347%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5347%)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5347%)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 0.65% (ยกเว้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0399%)***
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0399%)***
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0399%)***
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0399%)***
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.307%)***
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.307%)***
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.307%)***
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.1682%)***

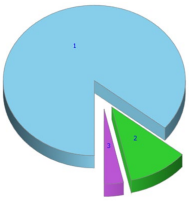
*ข้อมูล 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

Trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



1. หุ้นสามัญเวียดนาม 70.40%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 19.02%
3. หุ้นสามัญ 8.10%
4. อื่นๆ 2.47%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	6.81
GEMADEPT CORP : GMD VN	6.05
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	6.02
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	5.49
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC : VCB VN	5.38

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดำเนินงาน

	ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง)				
	2568	2567	2566	2565	2564
VNEQ-A (%)	0.43	15.70	11.94	-31.51	52.62
Benchmark (%)*	60.56	-7.10	5.03	-35.23	62.76
VNEQ-C (%)	0.43	15.70	11.95	n/a	n/a
Benchmark (%)*	60.56	-7.10	5.03	n/a	n/a
VNEQ-I (%)	0.43	15.70	11.94	-31.51	52.62
Benchmark (%)*	60.56	-7.10	5.03	-35.23	62.76
VNEQ-X (%)	2.61	18.22	14.35	n/a	n/a
Benchmark (%)*	60.56	-7.10	5.03	n/a	n/a

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]	3 ปี[1]	5 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[1]
VNEQ-A (%)	-7.96	-2.85	-6.53	-14.42	-0.37	-3.54	2.22
Benchmark (%)*	2.83	-4.98	9.77	11.41	12.72	1.43	8.37
Information Ratio[2]	-0.66	1.19	-1.43	-1.22	-1.10	-0.35	-0.51
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	17.93	14.73	13.79	20.48	19.96	20.57	19.87
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	22.40	19.75	19.70	24.24	22.22	22.61	21.85
VNEQ-C (%)	-7.95	-2.85	-6.52	-14.41	-0.36	n/a	-0.81
Benchmark (%)*	2.83	-4.98	9.77	11.41	12.72	n/a	4.77
Information Ratio[2]	-0.66	1.19	-1.43	-1.22	-1.10	n/a	-0.37
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	17.93	14.73	13.80	20.48	19.96	n/a	20.42
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	22.40	19.75	19.70	24.24	22.22	n/a	22.63
VNEQ-I (%)	-7.95	-2.85	-6.53	-14.42	-0.37	-3.54	1.12
Benchmark (%)*	2.83	-4.98	9.77	11.41	12.72	1.43	5.58
Information Ratio[2]	-0.66	1.19	-1.43	-1.22	-1.10	-0.35	-0.33
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	17.93	14.73	13.79	20.48	19.96	20.57	20.11
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	22.40	19.75	19.70	24.24	22.22	22.61	21.94
VNEQ-X (%)	-6.46	-2.32	-5.52	-12.57	1.79	n/a	-2.25
Benchmark (%)*	2.83	-4.98	9.77	11.41	12.72	n/a	0.75
Information Ratio[2]	-0.52	1.36	-1.29	-1.08	-0.92	n/a	-0.15
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	17.92	14.72	13.79	20.47	19.95	n/a	21.08
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	22.40	19.75	19.70	24.24	22.22	n/a	23.12

[1]ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

[2]Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TFVTTU Index (THB) 100% มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark MSEIVTUN Index (THB) 100% (1 พฤศจิกายน 2565 – 30 มิถุนายน 2567)

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ 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® | In alliance with CIMB

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

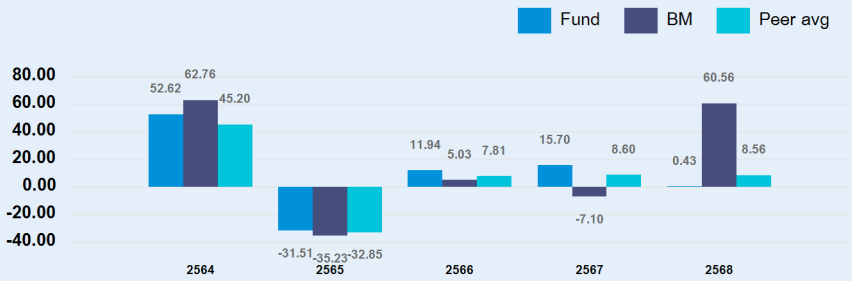
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-7.96%	-2.85%	-6.53%	-14.42%	-0.37%	-3.54%	N/A	2.22%
ดัชนีชี้วัด*	2.83%	-4.98%	9.77%	11.41%	12.72%	1.43%	N/A	8.37%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.96%	-4.35%	-3.28%	-5.74%	1.93%	-4.35%	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	17.93%	14.73%	13.79%	20.48%	19.96%	20.57%	N/A	19.87%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	22.40%	19.75%	19.70%	24.24%	22.22%	22.61%	N/A	21.85%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วันเริ่มต้น class	วันที่ 16 ตุลาคม 2560
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.principal.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

หมายเหตุ คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-43.72
Recovering Period	N/A
FX Hedging	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	209.57
Sharpe Ratio	0.05
Alpha	-13.09
Beta	0.77
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6100%	1.6041%
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500%	2.3070%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดการเก็บจริง 1.605% ต่อปี
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
VIETNAM	70.41
THAILAND	8.10

ที่มา: 30 กันยายน 2569

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
ธนาคาร	27.20
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	9.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.59
พลังงานและสาธารณูปโภค	7.51
ขนส่งและโลจิสติกส์	6.51

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
หุ้นสามัญเวียดนาม	70.40
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	19.02
หุ้นสามัญ	8.10
อื่นๆ	2.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
หุ้นสามัญเวียดนาม : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	6.81
หุ้นสามัญเวียดนาม : GEMADEPT CORPARATION : GMD VN	6.05
หุ้นสามัญเวียดนาม : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	6.02
หุ้นสามัญเวียดนาม : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	5.49
หุ้นสามัญเวียดนาม : JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM : VCB VN	5.38

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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