

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี

Principal China Technology Fund

PRINCIPAL CHTECH

(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL CHTECH-A)

กองทุนรวมตราสารทุน : Fund of Funds

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีนที่มีการทำธุรกิจที่หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลต่างๆและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีนโยบายการลงทุนตราสารทุน โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1. กองทุน iShares Hang Seng TECH ETF

กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยหลักแล้วกองทุนจะใช้กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพย์ (representative sampling strategy) เพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิง (ดัชนีอ้างอิง Hang Seng TECH Net Total Return Index) เช่น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน หรือในกรณีที่หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงถูกระงับ หรือกองทุนอยู่ในระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Portfolio)

ดัชนี Hang Seng TECH Net Total Return Index เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคำนวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด 30 บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งทำธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลต่างๆ

2. กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และdepository receipts ซึ่งรวมถึงAmerican depository receipts ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น และ depository receipts ของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอนด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้ตามที่กองทุนหลักกำหนด) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม	≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
	ต่ำ				สูง

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม	≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
	ต่ำ				สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, Consumer Discretionary และ Communication (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564)

การกระจุกตรายประเทศรวม	≤20%	20-50%	50-80%	>80%
	ต่ำ			สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในประเทศจีน (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

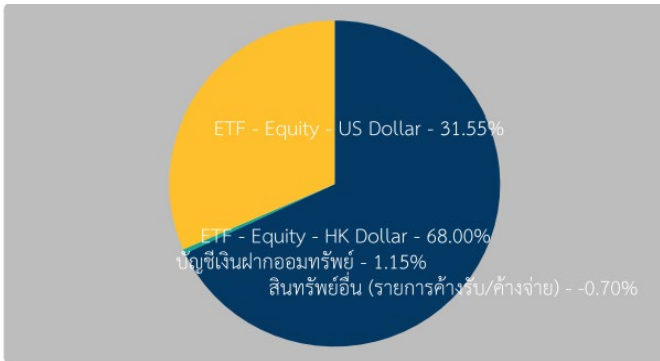
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 70% - 100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

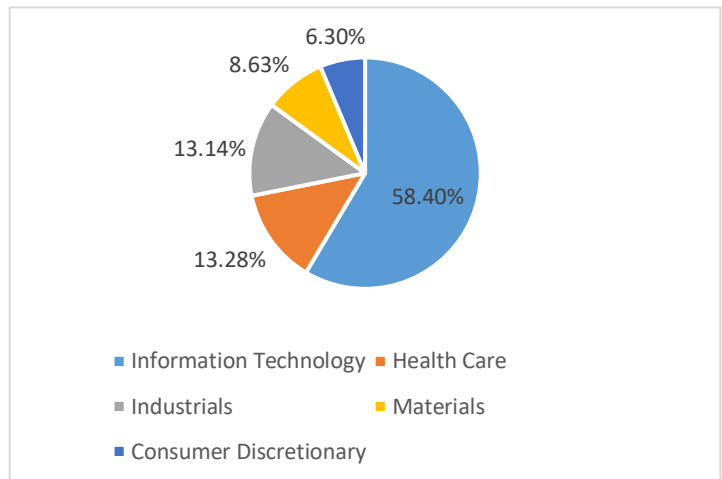
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Principal China Technology Fund



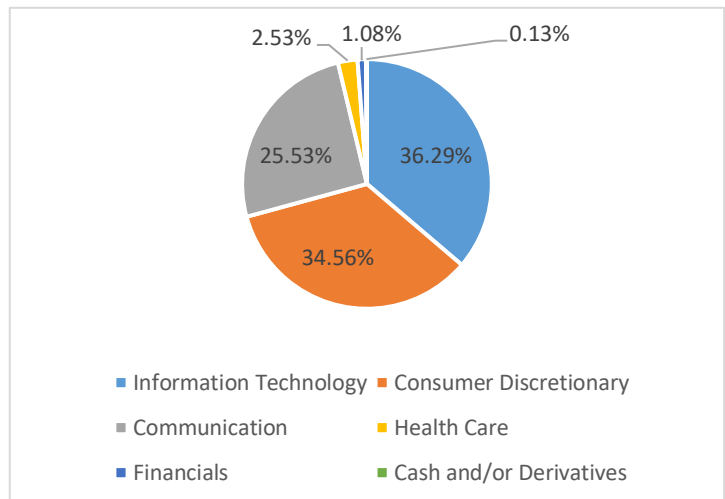
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

iShares Hang Seng TECH ETF



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Principal China Technology Fund

ชื่อหลักทรัพย์	%ของ NAV
ISHARES ASIA TRUST HANG SENG TECH ETF : 3067 HK	68.00
KRANESHARES TR SSE STAR MRKT 50 : KSTR US	31.55
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-0.70

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

ชื่อหลักทรัพย์	%ของ NAV
BEIJING KINGSO-A	7.32
SHENZHEN TRANS-A	5.88
MONTAGE TECHNO-A	5.46
NINGBO RONBAY -A	5.42
ADVANCED MICRO-A	5.20

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

iShares Hang Seng TECH ETF

ชื่อหลักทรัพย์	%ของ NAV
JD.COM CLASS A INC	9.70
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	8.77
MEITUAN	8.36
TENCENT HOLDINGS LTD	8.35
KUAISHOU TECHNOLOGY	8.11

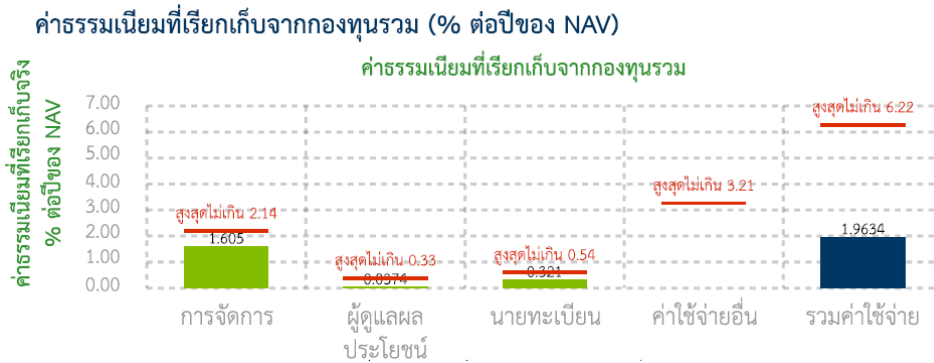
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าวดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

เพดานค่าใช้จ่าวดื่นๆ และค่าใช้จ่าวดรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่าวดที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าวดในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าวดื่น ๆ	ไม่เกินร้อยละ 3.21	ตามที่จ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าวดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



ผลการดำเนินงานในอดีต

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน: N/A

2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

1) Hang Seng TECH Net Total Return Index ในสกุลเงิน HKD ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 59.5 และ Hang Seng TECH Net Total Return Index ในสกุลเงิน HKD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10.5

2) SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index ในสกุลเงิน USD ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุล USD เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25.5 และ SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 4.5

*มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.40%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 29.28% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 9.40%

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	N/A	-7.23%	95	-28.00%	95	-23.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	N/A	-6.59%	95	-26.55%	95	-23.62%
ความผันผวนของกองทุน	N/A	21.29%	50	30.62%	95	29.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	21.81%	50	31.26%	95	29.96%

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KSTR Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 11/30/2021				Average Annualized % Data as of month end: 11/30/2021				Cumulative % Data as of quarter end: 09/30/2021			
	1 Mo	3 Mo	6 Mo	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	6.74%	3.82%	6.96%	3.24%	-	-	-	-	-	-	-	-6.08%
Closing Price	6.54%	3.92%	5.06%	2.92%	-	-	-	-	-	-	-	-7.36%
Index	5.99%	3.84%	2.41%	1.70%	-	-	-	-	-	-	-	-7.02%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investors shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent month end, please visit www.kraneshares.com.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

iShares Hang Seng TECH ETF



The chart shows change of investment amount based on a hypothetical investment in the Fund.

ANNUALIZED PERFORMANCE (% HKD)

	Cumulative			Annualized			
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	Since Inception
Fund	-5.43%	-8.79%	-28.37%	-24.84%	N/A	N/A	-15.14%
Benchmark	-5.41%	-8.72%	-28.22%	-24.57%	N/A	N/A	-14.85%

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% HKD)

	2020*	2019	2018	2017	2016
Fund	17.21%	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	15.21%	N/A	N/A	N/A	N/A

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย												
ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่อนุมัติจัดตั้ง วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ) อายุโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย จำนวนเงินลงทุนโครงการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 12 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 ไม่กำหนด 10.00 บาท 3,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน 1,137.73 ล้านบาท)												
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน (บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))	<p>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการกำหนดให้ทุกวันทำการเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการกำหนดให้ทุกวันทำการเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ เวลา 13.00 น.)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th</p> <p>*มิให้นำรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม</p>												
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณศุภกร ตุลยธัญ</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณวิทยา เจนจรัสโชติ</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณวิริยา โภาโคศวรรย์</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณธนา เชนะกุล</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล</td> <td style="padding: 5px;">วันที่เริ่มบริหาร 5 กันยายน 2562</td> </tr> </table>	คุณศุภกร ตุลยธัญ	วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564	คุณวิทยา เจนจรัสโชติ	วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555	คุณวิริยา โภาโคศวรรย์	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560	คุณธนา เชนะกุล	วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561	คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561	คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล	วันที่เริ่มบริหาร 5 กันยายน 2562
คุณศุภกร ตุลยธัญ	วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564												
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ	วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555												
คุณวิริยา โภาโคศวรรย์	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560												
คุณธนา เชนะกุล	วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561												
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2561												
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล	วันที่เริ่มบริหาร 5 กันยายน 2562												

PTR	0.2412 กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตั้ง
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.principal.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

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

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

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

กองทุนรวมต่างประเทศที่จะลงทุน

รายละเอียดกองทุนที่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1. กองทุน iShares Hang Seng TECH ETF

ชื่อกองทุน : iShares Hang Seng TECH ETF

Share Class : ไม่มี

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 14 กันยายน 2563

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ฮองกง

ประเทศที่จดทะเบียนซื้อขาย : ฮองกง (Stock Exchange: Hong Kong Stock Exchange)

สกุลเงินของกองทุน : HKD

สกุลเงินที่ทำการซื้อขาย : HKD

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การจ่ายปันผล : มี (ทุกครึ่งปี)

บริษัทจัดการ : BlackRock Asset Management North Asia Limited

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng TECH Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน.

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยหลักแล้วกองทุนจะใช้กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพย์ (representative sampling strategy) เพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน หรือในกรณีที่หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงถูกระงับ หรือกองทุนอยู่ในระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Portfolio)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Futures Contracts, Index Futures Contracts, ออปชั่นบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Futures Contracts และออปชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะทำให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments : FDIs) ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio) : 0.25% ต่อปี

หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้

ตัวชี้วัด (benchmark) : Hang Seng TECH Net Total Return Index

Stock Codes : 3067

ISIN : HK0000651213

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.blackrock.com/hk/en/products/315923/ishares-hang-seng-tech-etf-fund>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง Hang Seng TECH Net Total Return Index

ดัชนีอ้างอิง เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคำนวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด 30 บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งทำธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลต่างๆ

บริษัทที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นบริษัทในประเทศจีนที่มีรายชื่อในกระดานหลักของ SEHK โดยบริษัทในประเทศจีนดังกล่าว (Greater China Companies) จะต้องไม่จัดอยู่ในประเภทบริษัทต่างชาติ (Foreign Companies) ซึ่งหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งนอกประเทศจีน (เช่น ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และไต้หวัน) และมีธุรกิจส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศจีน

ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงได้รับการรวบรวมและจัดการโดย Hang Seng Indexes Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hang Seng Bank Limited ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)

ผู้จัดการกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องแยกตัวเป็นอิสระจากผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hstech>.

Bloomberg ticker ของดัชนีอ้างอิงได้แก่ HSTECHN

2. กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

ชื่อกองทุน : KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Share Class : ไม่มี

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 27 มกราคม 2564

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่จดทะเบียนซื้อขาย : สหรัฐอเมริกา (Stock Exchange: NYSE Arca)

สกุลเงินของกองทุน : USD

สกุลเงินที่ทำการซื้อขาย : USD

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การจ่ายปันผล : มี (ปีละครั้ง)

บริษัทจัดการ : Krane Funds Advisors, LLC

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : Brown Brothers Harriman & Co.

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี SSE Star Market 50 Component Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน.

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และ depositary receipts ซึ่งรวมถึง American depositary receipts ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น และ depositary receipts ของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอนด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

กองทุนอาจลงทุนได้ถึง 20% ของสินทรัพย์ในตราสารที่ไม่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่ที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้อำนาจกองทุนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง การลงทุนเหล่านี้อาจรวมถึงตราสารทุนและ depositary receipts ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ (รวมถึง Swap, Futures Contract, Forward Contract, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และออปชั่น) การลงทุนอื่น ๆ (รวมถึง ETFs) และเงินสดหรือรายการเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.88% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio) : 0.89% ต่อปี

หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้

ตัวชี้วัด (benchmark) : SSE Science and Technology Innovation on Board 50 Index

CUSIP : 500767694

ISIN : US5007676944

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://kraneshares.com/kstr/#>