

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี

Principal Global Education Tech Fund

PRINCIPAL GEDTECH

(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GEDTECH-A)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศหลักเช่นอเมริกา โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.

กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และสิทธิอื่นๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository receipts, global depository receipts), ตราสารส่วนแบ่งกำไร (profit-sharing certificates), participation certificates, หนังสือแสดงสิทธิในเงินปันผล (dividend rights certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความข้างต้น กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Products) ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (equity-type securities) ตระกร้าตราสารทุน (equity baskets) และดัชนีตราสารทุน (equity index) ที่มีสภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชั้นนำ (หรือผู้ออกตราสารให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนที่เทียบเคียงกับธนาคารชั้นนำ) ทั้งนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์ (structure products) ดังกล่าวจะต้องมีการคำนวณมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา (leverage effect) รวมทั้งมีการกระจายความเสี่ยงในดัชนีตราสารทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

2. ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

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

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

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

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร	$\leq 10\%$	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
---------------------------------	-------------	--------	--------	--------	------

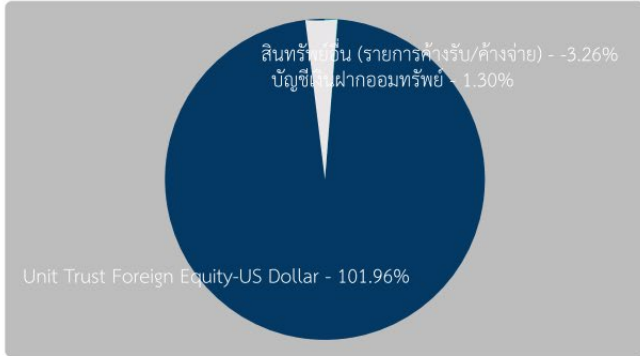
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม	$\leq 10\%$	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
-----------------------------------	-------------	--------	--------	--------	------

หมายเหตุ กองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม เช่น Innovative Services 33.77%, Digital Content 33.41% และ Systems and Tools 32.17% เป็นต้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

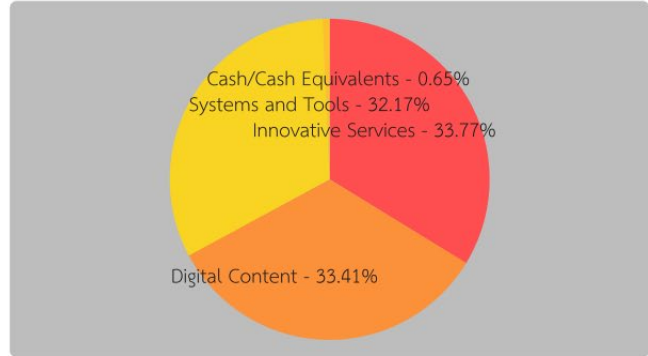


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



Principal Global Education Tech Fund

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



CS (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Principal Global Education Tech Fund

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
CREDIT SUISSE FM EDUTAINMENT EQ FD IBP USD C: CRLEEU LX	101.96
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-3.26

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนที่ลงทุน

CS (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
2U	3.45
Fiverr International	3.31
Upwork Inc	3.30
Chegg	3.23
Discovery Communications	2.93

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

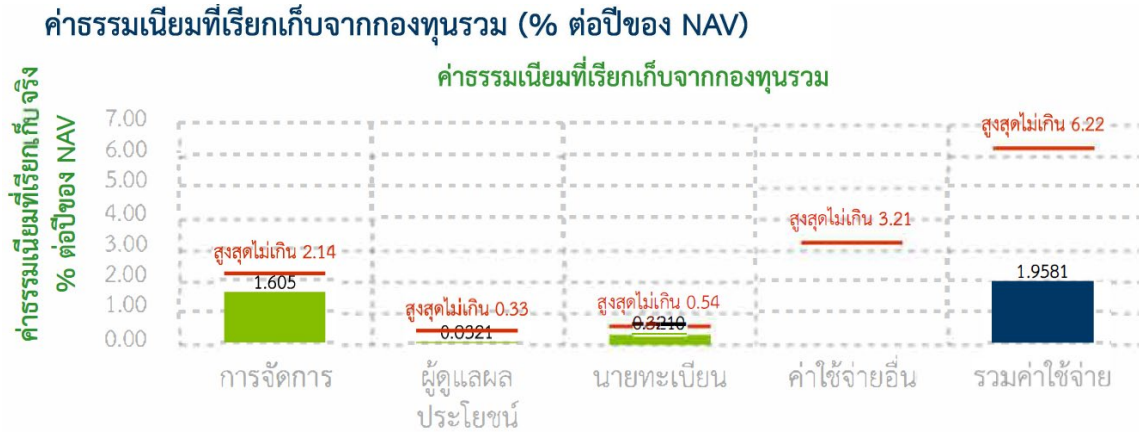


ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.70% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบัน 0.60% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Ongoing Charges)	0.90% ต่อปี
ค่า Performance fee*	หากกองทุนสามารถทำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) กองทุนจะคิดค่าธรรมเนียม Performance Fee ที่ 15% ของผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด โดยจะคิดสะสมค่าธรรมเนียมตามการคำนวณ NAV ของทุกวัน
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)	3.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Conversion Charge)	1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
<p>หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้</p> <p>* กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund – Class IBP USD กำหนดช่วงเวลาอ้างอิงการคิดสะสมค่าธรรมเนียม Performance Fee จนถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีและจ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดช่วงเวลาอ้างอิง</p> <p>อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียม Performance Fee จะถูกเรียกเก็บจากกองทุนหลักแม้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นลบหากกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงวันจ่ายค่าธรรมเนียม Performance Fee ก่อนหน้า ทั้งนี้ หากไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ในช่วงระยะเวลา 3 ปี การคำนวณค่าธรรมเนียมจะถูกรีเซ็ตใหม่ในวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว</p>	

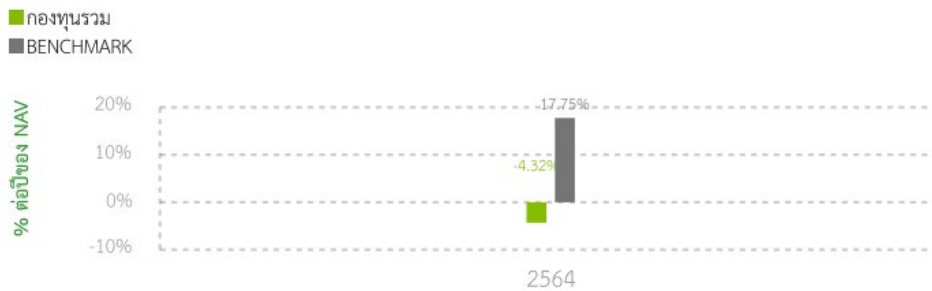
ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ : <https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684#>



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน:



2. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

- ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 50 และ
- ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.75% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.98% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) คือ 15.40% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

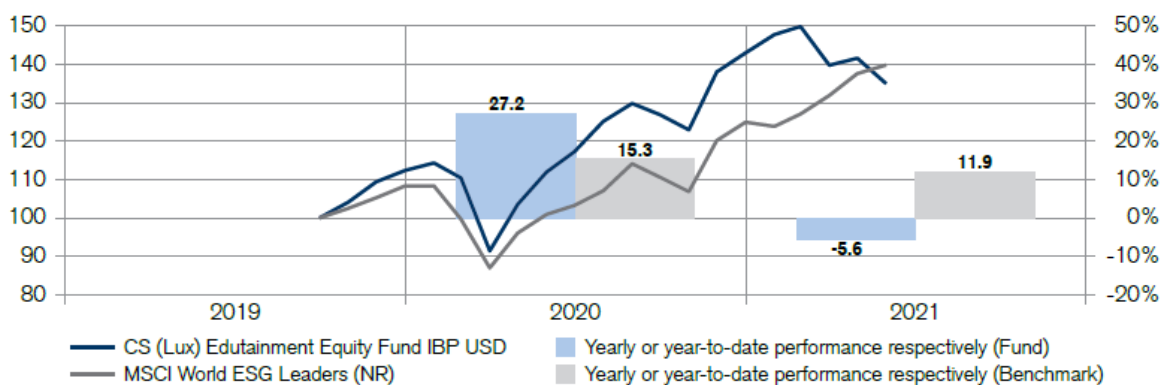
กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-4.32%	-1.76%	95	-4.32%	95	6.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	17.75%	8.89%	50	17.75%	25	33.55%
ความผันผวนของกองทุน	18.23%	16.06%	75	18.23%	75	16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.25%	10.49%	25	11.25%	25	12.83%

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่ลงทุน

CS (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD (กองทุนหลัก)

Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance ²⁾



Net performance in USD ²⁾

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	-4.67	-9.92	-5.59	20.55	-	-
Benchmark	1.63	10.03	11.90	38.49	-	-

ที่มาข้อมูล: Fund Fact sheet ของกองทุนที่ลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2564



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่อนุมัติจัดตั้ง วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ) อายุโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย จำนวนเงินลงทุนโครงการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 26 มิถุนายน 2563 17 กรกฎาคม 2563 ไม่กำหนด 10.00 บาท 3,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน 313.19 ล้านบาท)
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน <i>(บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))</i>	วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	รายชื่อ คุณศุภกร ตูยธัญ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล คุณปณิธิ จิตริโกชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุน วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563 วันที่เริ่มบริหาร 17 กรกฎาคม 2563
PTR	0.4286 <i>กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน</i>
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.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม / คำเตือน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

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

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เป็นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

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

ข้อมูลกองทุนหลัก

รายละเอียดกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Share Class : IBP USD

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 25 กันยายน 2562

จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก

สกุลเงินของกองทุน : USD

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก

การจ่ายปันผล : ไม่จ่าย

บริษัทจัดการ : Credit Suisse Fund Management S.A.

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่อ้างอิง) โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความมั่นคงของเงินลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์เป็นสำคัญ กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และสิทธิอื่น ๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository receipts, global depository receipts), ตราสารส่วนแบ่งกำไร (profit-sharing certificates), participation certificates, หนังสือแสดงสิทธิในเงินปันผล (dividend rights certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ

การลงทุนใน Edutainment ตามบริบทนี้เป็นการได้มาซึ่งตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการศึกษาในอนาคต การลงทุนใน Edutainment จะรวมถึงการลงทุนในบริษัทผู้สร้างเนื้อหาใหม่ แพลตฟอร์ม รวมถึงบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Edutainment

กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความข้างต้น เงินสด เงินฝากประจำ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง พันธบัตร และหลักทรัพย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และผันแปร หลักทรัพย์ในราคาซื้อลดที่ออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มตลาดเกิดใหม่)

กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นกู้พันธบัตร (Structured Products) ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (equity-type securities) ตระกร้าตราสารทุน (equity baskets) และดัชนีตราสารทุน (equity index) ที่มีสภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชั้นนำ

(หรือผู้ออกตราสารให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนที่เทียบเคียงกับธนาคารชั้นนำ) ทั้งนี้ หุ้นกู้
อนุพันธ์ (structure products) ดังกล่าวจะต้องมีการคำนวณมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา (leverage effect) รวมทั้งมีการกระจายความ
เสี่ยงในดัชนีตราสารทุนอย่างเพียงพอ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)	: 3.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)	: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Conversion Charge)	: 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	: 0.70% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.60%)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Ongoing Charges)	: 0.90% ต่อปี
Performance Fee	: หากกองทุนสามารถทำผลตอบแทนได้สูงกว่า ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) กองทุน จะคิดค่าธรรมเนียม Performance Fee ที่ 15% ของผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ดัชนีชี้วัด โดยจะคิดสะสมค่าธรรมเนียมตาม การคำนวณ NAV ของทุกวัน

หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้

ตัวชี้วัด (benchmark) : MSCI World ESG Leaders (NR)

Bloomberg ticker : CRLEEU LX

ISIN : LU2025863684

ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684#>

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก:

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงความผันผวนของราคาตลาด ผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลทางการตลาด สถานะที่เป็นรองของผู้ถือตราสารทุนเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท
เดียวกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การกำหนดมาตรการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนและข้อจำกัดอื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบาง Sector

กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมหรือภาคเฉพาะหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเหล่านี้
อาจได้รับผลกระทบจากตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาดคือความเสี่ยงทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน โดยมูลค่าของการลงทุนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าของการลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่อ้างอิง และอาจมีความผันผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกุลเงินของบางประเทศอาจมีความผันผวนจึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ในสกุลเงินดังกล่าว หากสกุลเงินนั้นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันว่าการป้องกันความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปมูลค่าของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ในทางตรงกันข้ามเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมูลค่าของตราสารหนี้โดยทั่วไปจะลดลง ตราสารหนี้ระยะยาวโดยปกติจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น