

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual

Fund

(PRINCIPAL APDIRMF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

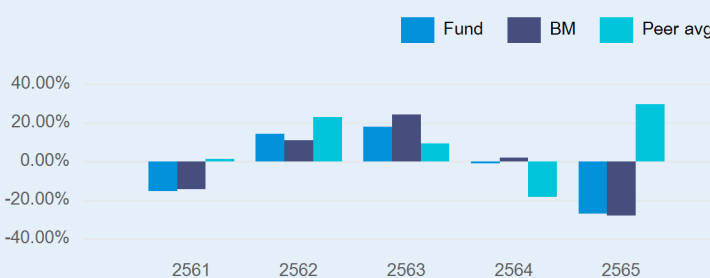
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มาเลเซีย (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ อาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน | -26.97% | -14.33% | -20.30% | -29.10% | -3.92% | -3.18% | N/A | 0.83% |
| ดัชนีชี้วัด* | -28.17% | -16.11% | -20.39% | -30.08% | -1.17% | N/A | N/A | 1.01% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -29.83% | -15.52% | -19.62% | -31.77% | -2.32% | -3.82% | 2.30% | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 19.01% | 17.43% | 18.36% | 17.86% | 17.40% | 15.30% | N/A | 14.75% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 20.27% | 16.90% | 18.78% | 18.99% | 17.15% | N/A | N/A | 16.89% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 26 ธันวาคม 2557

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 7 ปี 10 เดือน 18 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนรัชโชติ วันที่เริ่มบริหาร 26 ธันวาคม 2557

คุณวิริยา โภไศศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ในอัตราส่วนร้อยละ 100 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------|
| วันที่ทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันที่ทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown | -35.64 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period | 0 ปี 7 เดือน |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 81.22 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 10.39 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | -0.18 |
| | | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | -2.81 |
| | | | | Beta | 0.96 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.610% | 1.605% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.350% | 2.208% |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย | 1.070% | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 1.070% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.070% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.070% | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|--------------|-----------|
| HONG KONG | 20.28 |
| TAIWAN | 12.96 |
| AUSTRALIA | 11.83 |
| SINGAPORE | 11.74 |
| Unclassified | 11.44 |

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 30 กันยายน 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Information Technology | 17.44 |
| Financials | 17.41 |
| Consumer Discretionary | 10.83 |
| Industrials | 10.79 |
| Communication Services | 9.96 |

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 30 กันยายน 2565

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | 102.69 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 3.02 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | -5.70 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|------------------------------------|-----------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.98 |
| Tencent Holding Ltd | 3.83 |
| CNOOC Ltd | 3.51 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.51 |
| E Ink Holding Inc | 3.40 |

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 30 กันยายน 2565

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|
| ชื่อกองทุน : | Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD | ISIN code : | MYU1002DP005 |
| | | Bloomberg code: | CPASUSD MK |

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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