

# กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

## Principal Global Clean Energy Fund

30 กันยายน 2565

### ข้อมูลกองทุน

**ชื่อย่อ** PRINCIPAL GCLEAN  
**ระดับความเสี่ยง** 6 (เสี่ยงสูง)  
**ประเภทโครงการ** กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

**วันที่จดทะเบียนกองทุน** 1 เมษายน 2564

**นโยบายการลงทุนต่างประเทศ** มี

**การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน** ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

**จำนวนเงินลงทุนของโครงการ** 5,000 ล้านบาท

**จำนวนเงินลงทุนของโครงการ** 295.08 ล้านบาท

**ปัจจุบัน**

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย**

- ชนิดสะสมมูลค่า** 9.6610 บาท
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
  2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
  3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
  5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

**นโยบายจ่ายเงินปันผล** ไม่มี

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน** บลจ. พริ้นซิเพิล จำกัด

**ประเภทกองทุนรวมตามที่** Global Equity

**แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ**

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

**รวม ณ จุดขาย**

### ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

**วันทำการซื้อ** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ** 1,000 บาท

**วันทำการขายคืน** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการขาย** ไม่กำหนด

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ** ไม่กำหนด

**รับเงินค่าขายคืน** ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืน หน่วยลงทุน (ประเภท NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK เวลา 13.00 น.)

Class A



### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุน อยู่ภายใต้การจัดการ BlackRock Asset Management Ireland Limited และบริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited.

กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ โดยกองทุนตั้งใจที่จะจำลององค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการให้น้ำหนักในดัชนี ดังนั้น การลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในบางกรณี

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

#### ค่าธรรมเนียมขาย

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน** อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

\*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)\*

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.038%)

#### นายทะเบียน

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)

#### ค่าใช้จ่ายอื่นๆ\*\*

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.177%\*\*\*)

#### รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**ชนิดสะสมมูลค่า** ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 2.141%\*\*\*)

\*ข้อมูล 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

\*\*ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\*\*\*เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

**สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน**



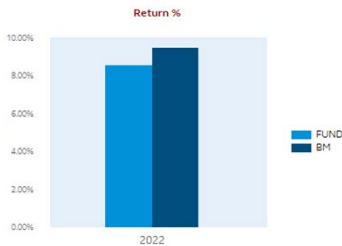
1. Exchange Traded Fund - Equity - GBP 96.99%
2. บัญชีเงินฝากอเมริกัน 1.86%
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 1.14%

**ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

| ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก           | % ของ NAV |
|--|-----------|
| ISHARES II PLC GBL CLN ENERGY UCIT ETF GBP : INRG LN | 96.99     |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)               | 1.14      |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

**ผลการดำเนินงาน**



\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

|                                | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง |         |         |                   |                   |                   | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup> |
|--------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                | YTD                    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี <sup>1</sup> | 3 ปี <sup>1</sup> | 5 ปี <sup>1</sup> |                                   |
| GCLEAN-A (%)                   | 8.55                   | 11.03   | 5.06    | 6.82              | n/a               | n/a               | -2.28                             |
| Benchmark (%)                  | 9.44                   | 10.41   | 4.97    | 8.43              | n/a               | n/a               | 2.39                              |
| Information Ratio <sup>2</sup> | -0.04                  | 0.16    | 0.02    | -0.07             | n/a               | n/a               | -0.28                             |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 34.57                  | 31.03   | 32.46   | 32.59             | n/a               | n/a               | 29.80                             |

<sup>1</sup>ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup>Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark SPGTCLNT GBP Index (THB) 50% + SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 50% (1 เมษายน 2564 – 3 มกราคม 2565)

\*\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง 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 ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: [www.principal.th](http://www.principal.th)

# Principal Global Clean Energy Fund

30 September 2022

## Fund Features

|                                     |   |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Fund Name (short)</b>            | PRINCIPAL GCLEAN                            |                         |
| <b>Risk Level</b>                   | 6 (High Risk)                               |                         |
| <b>Fund Type</b>                    | Equity Fund, Feeder Fund                    |                         |
| <b>Inception Date</b>               | 1 April 2021                                |                         |
| <b>Foreign Investment Policy</b>    | Yes   |                         |
| <b>Foreign exchange rate Policy</b> | According to the discretion of fund manager |                         |
| <b>Registered fund size</b>         | 5,000 MTHB                                  |                         |
| <b>Net Asset Value</b>              | 295.08 MTHB                                 |                         |
| <b>Net Asset Value Per Unit</b>     | <b>GCLEAN-A</b> 9.6610 THB                  |                         |
| <b>Risk Involve</b>                 | 1. Market Risk                              | 2. Country Risk         |
|                                     | 3. Liquidity Risk                           | 4. Currency Risk        |
|                                     | 5. Derivatives Risk                         | 6. Structured Note Risk |
| <b>Dividend Policy</b>              | None  |                         |
| <b>Trustee</b>                      | Kasikorn Bank PLC.                          |                         |
| <b>Registrar</b>                    | Principal Asset Management Co., LTD.        |                         |
| <b>AIMC Category</b>                | Global Equity                               |                         |

## Purchase/ Redemption

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Subscription Period</b>  | Every business day from bank business hours to 3.30 pm   |
| <b>Minimum Subscription</b> | 1,000 THB  |
| <b>Redemption Period</b>    | Every business day from bank business hours to 3.00 pm   |
| <b>Minimum Redemption</b>   | Not defined  |
| <b>Minimum Balance</b>      | Not defined  |
| <b>Redemption Policy</b>    | Within 5 business days from NAV calculation date (NAV announce T+2, Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at 1.00 p.m.) |

Class A



## Investment Policy

The fund has a policy to invest in or hold investment units for only one foreign mutual fund, iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Master Fund), Share Class USD (Dist), at least on average 80% of the fund's net asset value (Feeder Fund) during the accounting year. The fund is registered in Ireland and traded on London Stock Exchange and United Kingdom (UK) which is under the management company BlackRock Asset Management Ireland Limited and managed by BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Master Fund) Share Class USD (Dist) has a policy to invest in equity securities that make up the S&P Global Clean Energy Index, which is the fund's benchmark index. The fund intends to simulate the composition of the index by holding all the securities that make up the benchmark index in proportion to the index weighting. This fund may invest up to 20% of its net asset value in shares issued by the same issuer and may increase to 35% in some cases.

## Fees to Unitholder (% of Trading Value)\*

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Front-end fee</b> |  |
| <b>GCLEAN-A</b>      | Not more than 2.14% (Currently 1.50%)                                  |
| <b>Back-end fee</b>  |  |
| <b>GCLEAN-A</b>      | Not more than 1.07% (Waived)   |
| <b>Switching Fee</b> | According to the conditions of sale and redemption of investment units |

\*Fee included VAT.

## Fund Fee (% of NAV)\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Management Fee</b>     |  |
| <b>GCLEAN-A</b>           | Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.605%)    |
| <b>Trustee Fee</b>        |  |
| <b>GCLEAN-A</b>           | Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.038%)    |
| <b>Registrar Fee</b>      |  |
| <b>GCLEAN-A</b>           | Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)    |
| <b>Other Expense**</b>    |  |
| <b>GCLEAN-A</b>           | Not more than 3.21% p.a. (Currently 0.177%)*** |
| <b>Total Expense(TER)</b> |  |
| <b>GCLEAN-A</b>           | Not more than 6.22% p.a. (Currently 2.141%)*** |

\*as of 1 April 21 - 31 Mar 22., Fee included VAT.

\*\*Excluding Brokerage Fee

\*\*\*Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses that can only be estimated, while actual expenses are included both estimated and unestimated.

## Asset Allocation



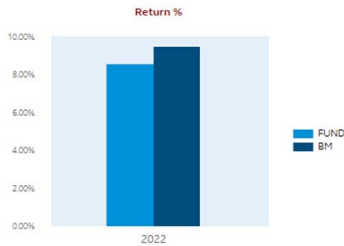
1. Exchange Traded Fund - Equity – GBP 96.99%
2. Savings account 1.86%
3. Other Assets/liability 1.14%

## Top 5 Holding

| Securities   | % of NAV |
|--|----------|
| ISHARES II PLC GBL CLN ENERGY UCIT ETF GBP : INRG LN | 96.99    |
| Other Assets/liability                               | 1.14     |

Remark : Data as of 30 September 2022. The investors can verify daily asset value at [www.principal.th](http://www.principal.th)

## Fund Performance VS Benchmark



\*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

Remark : Data as of 30 September 2022. The investors can verify daily asset value at [www.principal.th](http://www.principal.th)

|                                | Fund Performance |       |       |                 |                 |                 |                              |
|--------------------------------|------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|                                | YTD              | 3M    | 6M    | 1Y <sup>1</sup> | 3Y <sup>1</sup> | 5Y <sup>1</sup> | Since Inception <sup>1</sup> |
| GCLEAN-A (%)                   | 8.55             | 11.03 | 5.06  | 6.82            | n/a             | n/a             | -2.28                        |
| Benchmark (%)*                 | 9.44             | 10.41 | 4.97  | 8.43            | n/a             | n/a             | 2.39                         |
| Information Ratio <sup>2</sup> | -0.04            | 0.16  | 0.02  | -0.07           | n/a             | n/a             | -0.28                        |
| Standard Deviation (%)         | 34.57            | 31.03 | 32.46 | 32.59           | n/a             | n/a             | 29.80                        |

<sup>1</sup>Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year

<sup>2</sup>Information Ratio: Show fund managers' ability to generate returns compare to risk

\*Benchmark : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15% (source: Bloomberg as of 30 September 2022) effective from 4 January 2022 onwards before that using benchmark benchmark SPGTCLNT GBP Index (THB) 50% + SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 50% (1 April 2021 – 3 January 2022)

\*\*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance

- This mutual fund invests mainly in the United States. Investors should be advised to consider the diversification of their overall portfolios as well.
- In the event that this open-end fund cannot maintain liquid assets as prescribed by the SEC, investors may not be able to redeem investment units as instructed.
- In the event of an unusual event, investors may receive the redemption payment later than the time specified in the prospectus.
- Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
- Consideration of the draft prospectus for the offering of investment units of this mutual fund does not indicate that the office of the SEC has certified the accuracy of the information in the mutual fund prospectus or has guaranteed the price or return of the investment units offered for sale.
- Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
- Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.

**Principal Asset Management Company Limited**

44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: [www.principal.th](http://www.principal.th)

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

## Principal Global Clean Energy Fund

## ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GCLEAN-A)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

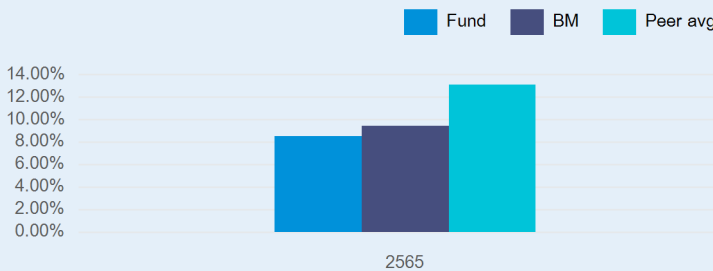
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) และบริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy โดยกองทุนตั้งใจที่จะจำลององค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการให้น้ำหนักในดัชนี ดังนั้น จากการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในบางกรณี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/ Index Tracking)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD     | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 8.55%   | 11.03%  | 5.06%   | 6.82%   | N/A   | N/A   | N/A   | -2.28%         |
| ดัชนีชี้วัด*             | 9.44%   | 10.41%  | 4.97%   | 8.43%   | N/A   | N/A   | N/A   | 2.39%          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -29.53% | -5.56%  | -22.52% | -27.70% | 2.95% | 2.32% | 2.52% | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 34.57%  | 31.03%  | 32.46%  | 32.59%  | N/A   | N/A   | N/A   | 29.80%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 33.68%  | 30.15%  | 31.62%  | 31.85%  | N/A   | N/A   | N/A   | 28.79%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

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

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 1 เมษายน 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 1 เมษายน 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 5 เดือน 16 วัน

## ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 1 เมษายน 2564

คุณวิริยา โภโกศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 1 เมษายน 2564

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี S&P Global Clean Energy Net TR ในสกุลเงิน GBP สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน       |   | การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน   |   | ข้อมูลเชิงสถิติ            |              |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------|
| วันทำการซื้อ :             | ทุกวันทำการ                               | วันทำการขายคืน :  | ทุกวันทำการ                               | Maximum Drawdown           | -30.15       |
| เวลาทำการ :                | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ :   | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period          | 0 ปี 5 เดือน |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 1,000.00 บาท                              | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 86.56        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :   | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 33.39        |
|                            |   | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                   |   | Sharpe Ratio               | 0.16         |
|                            |   | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |   | Alpha                      | -3.81        |
|                            |   |   |   | Beta                       | 0.90         |
|                            |   |   |   | Tracking Error             | N/A          |
|                            |   |   |   | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A          |
|                            |   |   |   | Yield to Maturity          | N/A          |

หมายเหตุ -

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.140%        | 1.605%   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.220%        | 2.141%   |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 2.140%                    | 1.500%                    |
| การรับซื้อคืน               | 1.070%                    | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.140%                    | 1.500%                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.070%                    | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ        | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| UNITED STATES | 45.77     |
| CHINA         | 10.94     |
| DENMARK       | 9.68      |
| PORTUGAL      | 4.21      |
| CANADA        | 4.16      |

ที่มา: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 31 สิงหาคม 2565

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| Utilities                       | 38.91     |
| Information Technology          | 31.54     |
| Industrials                     | 26.01     |
| Energy                          | 1.65      |
| Materials                       | 1.54      |

ที่มา: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 31 สิงหาคม 2565

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน                      | % ของ NAV |
|--|-----------|
| Exchange Traded Fund - Equity - GBP    | 96.99     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                  | 1.86      |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | 1.14      |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน              | % ของ NAV |
|----------------------------|-----------|
| ENPHASE ENERGY INC         | 9.96      |
| VESTAS WIND SYSTEMS        | 6.41      |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 6.24      |
| PLUG POWER INC             | 5.95      |
| CONSOLIDATED EDISON INC    | 5.34      |

ที่มา: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 31 สิงหาคม 2565

## การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : iShares Global Clean Energy UCITS ETF ISIN code : IE00B1XNHC34  
USD (Dist)

Bloomberg code: INRG LN

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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](http://www.principal.th)

**1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อ กำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

**2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

BlackRock Asset Management Ireland Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

**3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :**

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

**4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :**

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

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

**5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :**

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

กองทุนจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ



กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำการกรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

**6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษัท หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทั้งวิเคราะห์และควบคุมระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

**ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก**

**ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน**

มูลค่าของตราสารทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันและกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนอาจได้รับผลขาดทุนจำนวนมาก ราคาของตราสารทุนอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทที่ออกตราสารทุน ตลอดจนการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในแต่ละวัน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองในวงกว้าง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยรายงานผลประกอบการขององค์กร แนวโน้มทางประชากรและภัยธรรมชาติ

**ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Global Clean Energy**

หลักทรัพย์บางส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลกอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลกไม่ว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากภาคส่วนนี้

**ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management)**

กองทุนไม่ได้บริหารจัดการแบบเชิงรุกและอาจได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงในกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีที่เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในหรือเป็นตัวแทนของดัชนีที่เกณฑ์มาตรฐานและกองทุนจะไม่พยายามป้องกันไม่ว่าจะภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่ตลาดปรับตัวลง