

กองทุนเปิดพรินซิเพล เจแปนเนส อิควิตี้

Principal Japanese Equity Fund

30 ธันวาคม 2568



ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL JEQ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 กุมภาพันธ์ 2557
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี	การป้องกันความเสี่ยงจาก ข้ออยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อัตราผลตอบแทน จำนวนลงทุนของโครงการ 1,500 ล้านบาท จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 63.41 ล้านบาท ปัจจุบัน
บุคลากรพัฒนาศักยภาพ/หน่วย	บุคลากรพัฒนาศักยภาพ/หน่วย ชานิดะสมบูรณ์ 19.1558 บาท ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม 19.1603 บาท ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ 16.5426 บาท (ปัจจุบัน 30 ก.ย. 2567)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	1. ความเสี่ยงด้านตลาด 2. ความเสี่ยงของประเทศไทยที่ลงทุน 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสเตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายกบดี	บลจ. พรีวิวเพลส จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่	Japan Equity
แสดงในข้อมูลที่ใช้เบรียบเทียบ	
ผลการดำเนินงานของกองทุน	
รวม ณ จุดขาย	

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
บุคลากรขึ้นต้นของการซื้อ	บุคลากรซื้อขายหุ้น 1,000 บาท บุคลากรซื้อขายหุ้นกุ่ม 1 บาท บุคลากรซื้อขายหุ้นพิเศษ 1 บาท
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
บุคลากรขึ้นต้นของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต้น	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประมาณ NAV T+2, สำหรับ T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TISCO เวลา 13.00 น.)

Class A



Class C



Class X



นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีล่าสุดมีมูลค่าร้อยละ 80 ของมูลค่ากิจกรรมสืบสุกของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจะนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยและกองทุนหลักอีกด้วยตามเงื่อนไข UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสักษ์ในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลาง (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนกับทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลางน้อยกว่าเป็นครั้งคราว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%) ของมูลค่าหน่วยลงทุน*

ค่าธรรมเนียมขาย

ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม	ไม่เก็บ 2.14% (ยกเว้น)
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 2.14% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 1.07% (ยกเว้น)
ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม	ไม่เก็บ 1.07% (ยกเว้น)
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่ร่วมกับบัญชีค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในกำหนด เดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) ต่อปีของ NAV*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 1.61% (ปัจจุบัน 1.6055%)
ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม	ไม่เก็บ 1.61% (ปัจจุบัน 1.6052%) ¹⁾
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 1.61% (ยกเว้น) ²⁾

ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เก็บ 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%) ¹⁾
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 0.11% (ปัจจุบัน 0.0213%) ²⁾

นายกบดี

ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 0.54% (ปัจจุบัน 0.3211%)
ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม	ไม่เก็บ 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%) ¹⁾
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 0.54% (ยกเว้น) ²⁾

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 2.14% (ปัจจุบัน 0.0599%)****
ชานิดาผู้ลงทุนกุ่ม	ไม่เก็บ 2.14% (ปัจจุบัน 0.0599%)****
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 2.14% (ปัจจุบัน 0.0599%)****

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เก็บ 3.75% (ปัจจุบัน 2.0186%)****
ชานิดะสมบูรณ์	ไม่เก็บ 3.75% (ปัจจุบัน 2.0182%)**** ¹⁾
ชานิดาผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เก็บ 3.75% (ปัจจุบัน 0.0812%)**** ²⁾

*ข้อมูล 1 ก.ว. 67 - 31 ม.ค. 68; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่ร่วมกับบัญชีค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในกำหนดเดียวกันไว้แล้ว

¹⁾ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมเป็นต่างกันที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายทั่วไป

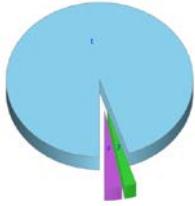
²⁾ ***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นตัวเลขเดียวที่ปรับแก้เพื่อให้เป็นตัวเลขที่สามารถนำไปใช้ได้ การแท็บเพ็นน์เดิมจะเปลี่ยนเป็นบวกของบุคคลที่มีการแบ่งชานิดาหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) นี้ มีผลตั้งแต่ 11 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

¹⁾ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนกุ่มมีผลตั้งแต่ 11 เม.ย. 65 เป็นต้นไป, ค่าธรรมเนียมบัญชีค่าเพิ่ม 0.321% ต่อปี

²⁾ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนพิเศษมีผลตั้งแต่ 20 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

ສັດສ່ວນຂອງປະເທດກຣັບຍືສັນຖິກອົງທຸນຮວມລົງທຸນ

ช้อกรับพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก



1. Unit Trust Equity - Japanese Yen 99.56%
 2. บัญชีเงินฝากกอบกั้งทรัพย์ 0.58%
 3. อื่นๆ -0.13%

	ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิกัน (5 ปีย้อนหลัง)				
	2568	2567	2566	2565	2564
JEQ-A(%)	20.22	16.36	7.42	-19.45	-2.50
Benchmark (%)*	23.83	20.12	28.47	-3.57	12.51
JEQ-C(%)	20.23	16.38	7.42	n/a	n/a
Benchmark (%)*	23.83	20.12	28.47	n/a	n/a
JEQ-X(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Benchmark (%)*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*ผลการดำเนินงานในรอบเดือน มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 กั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ชื่อกรรพ์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
ALMA CAPITAL INVST ALMA EIKOH JPN LRG CAP EQ I : AEJPIJA LX	99.56
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 กั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th	

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เงินทุนมาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15% เมื่อตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้าบันทึก benchmark TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565)

**ผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ก่อนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักได้ที่ link นี้

Factsheet Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 2025 11.pdf

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือเชิญชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทวัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับเชิญคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดบังคับฤดูกาล)

ເບຣີເນັກຫລັກກຮຽພໍຈົດກວາງກອງທຸກ ພຣີເສີເພື່ອ ຈຳກັດ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนเนส อิควิตี้

Principal Japanese Equity Fund

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือไม่ใช่ว่าซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีก่อนมีน้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจะเปลี่ยนในประเทศลักษณะเบริก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว

กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เป็นกองทุน

Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดยอดหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานข้อนหลังแบบบวกหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่อดีต
กองทุน	20.22%	4.87%	14.82%	20.22%	14.53%	3.37%	4.26%	5.62%
ดัชนีชี้วัด*	23.83%	7.51%	18.70%	23.83%	24.07%	15.69%	9.74%	9.93%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	21.56%	6.68%	16.90%	21.56%	18.76%	10.14%	8.10%	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.55%	18.43%	15.78%	16.55%	16.09%	16.04%	19.39%	19.14%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.65%	18.06%	16.03%	15.65%	15.55%	15.11%	18.77%	18.73%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
วันเริ่มต้น class	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
นโยบายการจ่ายเงินบันพล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้จัดการกองทุน	
คุณภาพชีวิต คุณประสาท*	วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณวิทยา เจนจารัซโซชิติ	วันที่เริ่มบริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการรักษาความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ



คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

การซื้อหุ้นทุน		การขายคืนหุ้นทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-33.52
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น.	Recovering Period	3 ปี 2 เดือน
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	81.76
การซื้อครั้งต่ำไปขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	159.40
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	0.83
		ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการ		Alpha	-9.54
		การหลังจากวันทำการขายคืน		Beta	N/A
หมายเหตุ	คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวน NAV)			Tracking Error	N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)				อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง		Yield to Maturity	N/A
การจัดการ	1.6100%	1.6055%			
รวมค่าใช้จ่าย	3.7500%	2.0186%			
หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 67 - 31 ม.ค. 68 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ในการหักภาษี ณ ที่มาของเงินเดือนแล้ว					
ค่าธรรมเนียมการจัดการเบ็ดจริง 1.605% ต่อปี ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี) เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉลี่ยที่ประเมินการได้เท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)		การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก			
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	ประเภท	% ของ NAV	
การขาย	2.1400%	1.5000%	JAPAN	99.56	
การรับซื้อคืน	1.0700%	ยกเว้น			
การซับเปลี่ยนหุ้นทุนเข้า	2.1400%	1.5000%			
การซับเปลี่ยนหุ้นทุนออก	1.0700%	ยกเว้น			
การโอนหุ้นทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ			
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ในท่านของเดียวกันไว้แล้ว					
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก			
การกระจายการลงทุน	% ของ NAV	หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV		
Unit Trust Equity - Japanese Yen	99.56	Capital Goods	14.30		
บัญชีเงินฝากคอมทรัพย์	0.58	Technology Hardware & Equipment	12.00		
อื่นๆ	-0.13	Banks	10.50		
		Semiconductors & Semiconductor Equipment	8.50		
		Financial Services	7.50		
ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 28 พฤศจิกายน 2568					
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)			
ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV		
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	7.30	Unit Trust Equity - Japanese Yen : ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS :	99.56		
FUJIFILM HOLDINGS CORP	6.78	AEPIJA LX	0.58		
ORIX CORP	3.95		-0.13		
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	3.78				
SCREEN HOLDINGS CO LTD	3.75				
ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 30 พฤศจิกายน 2568					
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)		การซื้อหุ้นทุน			
ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV	การขาย	% ของ NAV		
Unit Trust Equity - Japanese Yen : ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS :	99.56	การรับซื้อคืน	1.0700%		
AEPIJA LX	0.58	การซับเปลี่ยนหุ้นทุนเข้า	2.1400%		
	-0.13	การซับเปลี่ยนหุ้นทุนออก	1.0700%		
		การโอนหุ้นทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ		

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน :	Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	ISIN code :	LU1013116519
		Bloomberg code:	AEJPIJA LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอดหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากราดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาแทนได้

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญเพื่อยกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ล่าสุด

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มน้อยของกองทุนรวมเบรริญเพื่อยกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญเพื่อยกค่าเบรริญมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนล่วงหน้าเกินของกองทุนรวมเมื่อเบรริญเพื่อยกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรริญเพื่อยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 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 คำนวณจากค่าเฉลี่ยตั้งน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญเพื่อยกอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนเนส อิควิตี้

Principal Japanese Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL JEQ-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือไม่ใช้ชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจะทะเบียนในประเทศไทยและกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านдолลาร์สหรัฐฯ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว

กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เป็นกองทุน Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดยอดหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานข้อนหลังแบบบวกหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่อดีต
กองทุน	20.23%	4.87%	14.82%	20.23%	14.53%	N/A	N/A	9.61%
ดัชนีชี้วัด*	23.83%	7.51%	18.70%	23.83%	24.07%	N/A	N/A	19.48%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	21.56%	6.68%	16.90%	21.56%	18.76%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.55%	18.43%	15.78%	16.55%	16.09%	N/A	N/A	15.53%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.65%	18.06%	16.03%	15.65%	15.55%	N/A	N/A	15.25%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการรักษาความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม



การซื้อหุ้นทุน		การขายคืนหุ้นทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-23.96
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น.	Recovering Period	N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1.00 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	81.76
การซื้อครั้งตัดไปขั้นต่ำ :	1.00 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	159.40
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	0.83
หมายเหตุ คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายเสื่อม (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวน NAV)		ประภาก NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการ		Alpha	-9.53
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		การหักจากวันทำการขายเสื่อม		Beta	N/A
ค่าธรรมเนียม		สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	Tracking Error	N/A
การจัดการ		1.6100%	1.6052%	อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
รวมค่าใช้จ่าย		3.7500%	2.0182%	Yield to Maturity	N/A
หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 67 - 31 ม.ค. 68 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ในการหักจากวันเงินเดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการเงินเดือน 1.605% ต่อปี ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี) เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉลี่ยที่ประเมินการได้เท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้					
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)		ประเทศ		% ของ NAV	
ค่าธรรมเนียม		JAPAN			99.56
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ในท่านองเดียวกันไว้แล้ว					
ที่มา: 30 ธันวาคม 2568					
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก					
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม		% ของ NAV	
การกระจายการลงทุน		Capital Goods			14.30
การรับซื้อคืน		Technology Hardware & Equipment			12.00
การสับเปลี่ยนหุ้นทุนเข้า		Banks			10.50
การสับเปลี่ยนหุ้นทุนออก		Semiconductors & Semiconductor Equipment			8.50
การอ่อนหุ้น		Financial Services			7.50
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ในท่านองเดียวกันไว้แล้ว					
ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 28 พฤศจิกายน 2568					
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)					
การกระจายการลงทุน		ชื่อทรัพย์สิน		% ของ NAV	
Unit Trust Equity - Japanese Yen		MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			7.30
บัญชีเงินฝากคอมทรัพย์		FUJIFILM HOLDINGS CORP			6.78
อื่นๆ		ORIX CORP			3.95
		SUMITOMO CHEMICAL CO LTD			3.78
		SCREEN HOLDINGS CO LTD			3.75
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ในท่านองเดียวกันไว้แล้ว					
ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 30 พฤศจิกายน 2568					
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)					
ชื่อทรัพย์สิน		% ของ NAV			
Unit Trust Equity - Japanese Yen : ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS :		99.56			
AEPIJA LX					

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน :	Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	ISIN code :	LU1013116519
		Bloomberg code:	AEJPIJA LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอดหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากราดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาแทนได้

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญเพื่อยกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ล่าสุด

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มน้อยของกองทุนรวมเบรริญเพื่อยกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญเพื่อยกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนล่วงหน้าของกองทุนรวมเมื่อเบรริญเพื่อยกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรริญเพื่อยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 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 คำนวณจากค่าเฉลี่ยตั้งน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญเพื่อยกอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนเนส อิควิตี้

Principal Japanese Equity Fund

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือไม่ใช่ช่องทางลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจะเปลี่ยนในประเทศลักษณะเบื้องต้น แลกเปลี่ยนตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

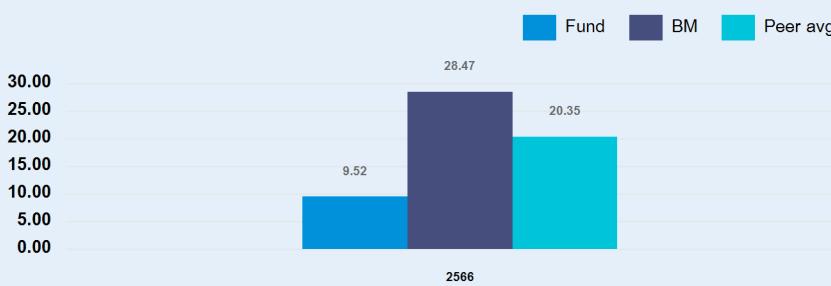
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว

กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เป็นกองทุน Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดยอดหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลตอบแทนที่มาอยู่กับหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มีไว้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL JEQ-X)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
วันเริ่มต้น class	วันที่ 20 เมษายน 2565
นโยบายการจ่ายเงินบันดาล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้จัดการกองทุน	
คุณธรรม คุณประเสริฐ	วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณวิทยา เจนจันทร์	วันที่เริ่มบริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการรักษาความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีไว้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อหุ้นทุน		การขายคืนหุ้นทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ			
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	N/A		
เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น.	Recovering Period	N/A		
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1.00 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	81.76		
การซื้อครั้งต่ำไปขั้นต่ำ :	1.00 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	159.40		
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	N/A		
ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการ		ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการ		Alpha	N/A		
การหลังจากวันทำการขายคืน		การหลังจากวันทำการขายคืน		Beta	N/A		
หมายเหตุ คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวน NAV)		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Tracking Error	N/A		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้		Yield to Maturity	N/A		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก				
การจัดการ	1.6100%	ยกเว้น	ประเทศ				
รวมค่าใช้จ่าย	3.7500%	0.0812%	% ของ NAV				
หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 67 - 31 ม.ค. 68 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ให้ในท่านองเรียกวันไม้แล้ว			JAPAN				
ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียบจริง 0% ต่อปี			99.56				
ไม่รวมค่าเนย์หน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)			ที่มา: 30 ธันวาคม 2568				
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉลี่ยที่ประเมินการได้เท่านั้น สำนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้							
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นทุ่ย (% ของมูลค่าซื้อขาย)			การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก				
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	หุ้นกิจการแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV			
การขาย	2.1400%	ยกเว้น	Capital Goods	14.30			
การรับซื้อคืน	1.0700%	ยกเว้น	Technology Hardware & Equipment	12.00			
การสับเปลี่ยนหุ้นทุ่ยลงทุนเข้า	2.1400%	ยกเว้น	Banks	10.50			
การสับเปลี่ยนหุ้นทุ่ยลงทุนออก	1.0700%	ยกเว้น	Semiconductors & Semiconductor Equipment	8.50			
การโอนหุ้นทุ่ย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	Financial Services	7.50			
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ให้ในท่านองเรียกวันไม้แล้ว			ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 28 พฤศจิกายน 2568				
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน			ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)				
การกระจายการลงทุน	% ของ NAV	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV				
Unit Trust Equity - Japanese Yen	99.56	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	7.30				
บัญชีเงินฝากคอมทรัพย์	0.58	FUJIFILM HOLDINGS CORP	6.78				
อื่นๆ	-0.13	ORIX CORP	3.95				
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)			SUMITOMO CHEMICAL CO LTD				
ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV	SCREEN HOLDINGS CO LTD	3.78				
Unit Trust Equity - Japanese Yen : ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS : AEPIJA LX	99.56		3.75				
ที่มา: Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund 30 พฤศจิกายน 2568							

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน :	Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	ISIN code :	LU1013116519
		Bloomberg code:	AEJPIJA LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอดหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากราดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาแทนได้

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญเพื่อยกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ล่าสุด

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มน้อยของกองทุนรวมเบรริญเพื่อยกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญเพื่อยกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนล่วงหน้าเกินของกองทุนรวมเมื่อเบรริญเพื่อยกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรริญเพื่อยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 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 คำนวณจากค่าเฉลี่ยตั้งน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญเพื่อยกอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

1. **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจเกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Alma Capital Investment Management ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุนกองทุน Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund จะเป็นผู้จัดการรายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคารุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมหนึ่งได้

2. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจะมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคากลางที่กองทุนลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสถานะทางการเมือง หรือสถานะทางการเมือง ฯ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคานาฬิกาที่กองทุนลงทุนปรับลดลงและทำให้มูลค่าทรัพย์สินสูญซึ่ง กองทุนลดลง หากมีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคหรือประเทศดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Alma Capital Investment Management ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

3. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคารือต้องระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย หันน์สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาด ตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจมีการซื้อขายเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้หรือขายในราคาน้ำเงินที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหรือขายต่อในราคารือต้องระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Alma Capital Investment Management ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

4. **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นเยนญี่ปุ่น (JPY) จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาทหากค่าตราสารสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังเพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

5. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอยู่มากทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบังคับความเสี่ยง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง เท่านั้น ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาร่วมกัน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

6. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ