

ประกาศ

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) (“กองทุน”) ที่มีการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (“กองทุนหลัก”) นั้น

ตามที่ บริษัทจัดการได้รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนและกองทุนหลักในครั้งก่อน สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) มีความเสี่ยงที่ปรับตัวสูงขึ้น กองทุนหลักจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่ใช้ในการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ จึงกำหนดให้มีการแบ่งการชำระคืนเงินค่าขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Partial Redemption) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในปัจจุบัน กองทุนหลักได้ยกเลิกการแบ่งการชำระคืนเงินค่าขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว

ในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า กองทุนหลักได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) ของกองทุนหลัก สำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ในอัตรา ร้อยละ 2.00 ของจำนวนเงินหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและรองรับการขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวกรณีที่กองทุนทำการขายคืนจากกองทุนหลักด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้พิจารณาโดยรอบคอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกองทุนแล้ว เพื่อเป็นบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุน อาทิ ผลกระทบต่อต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจึงได้ใช้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ด้วยการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุน ในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับ รายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก **โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง**

การกำหนดให้ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุน และเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุนหลัก รวมถึงบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถลงทุนในกองทุนต่อไปได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะนำกลับ เข้าเป็นเงินทุนของกองทุนต่อไป

ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนอีกครั้งว่า การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุน และได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด