

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

## กองทุนเปิด ยูโนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 19

UGOV6M19

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

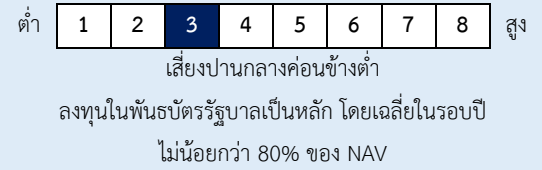
- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
- มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -              |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | -              |
|                          | 3 ปี | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -              |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | -              |

### ระดับความเสี่ยง



### ข้อมูลกองทุนรวม

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน        | ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO             |
| วันเริ่มต้น class         | ไม่มีการแบ่ง Class                                      |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล    | ไม่จ่าย                                                 |
| อายุกองทุน                | ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน |
| ผู้จัดการกองทุนรวม        | วันเริ่มบริหารกองทุน                                    |
| นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล | ตั้งแต่วันจดทะเบียน                                     |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานุกัตต์   | ตั้งแต่วันจดทะเบียน                                     |

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มีเนื่องจากเป็นกองทุน buy and hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                               | การขายคืนหน่วยลงทุน                                            |
| วันที่ทำการซื้อ: ซื้อขายครั้งเดียว              | วันที่ทำการขายคืน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ                     |
| ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 – 1 พฤศจิกายน 2567 | เวลาทำการ: -                                                   |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                     | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                     |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท               | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                    |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่มี                 | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุ |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
- บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่หน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิที่ระบุในรายละเอียดโครงการ/หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของทุนจดทะเบียน)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.07000       | 0.040660 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.50425       | 0.079715 |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้จากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยทราบอีกครั้ง หลังจากมีการลงทุนจริงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน                                | เก็บจริง                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| การขาย                      | ไม่มี                                        | ไม่มี                                        |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี                                        | ไม่มี                                        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี                                        | ไม่มี                                        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                                        | ไม่มี                                        |
| การโอนหน่วย                 | 10 บาท ต่อ 500 หน่วย<br>หรือเศษของ 500 หน่วย | 10 บาท ต่อ 500 หน่วย<br>หรือเศษของ 500 หน่วย |

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |   |
| Maximum Drawdown           | - |
| Recovering Period          | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | - |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | - |
| Yield to Maturity          | - |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก |       |
| ผู้ออกตราสาร             | % NAV |
| กระทรวงการคลัง           | 99.98 |

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) |                                 |
|                                               | ในประเทศ national international |
| Gov bond/AAA                                  | 99.98                           |
| AA                                            |                                 |
| A                                             |                                 |
| BBB                                           |                                 |
| ต่ำกว่า BBB                                   |                                 |
| Unrate                                        |                                 |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       |
| breakdown                      | % NAV |
|                                | -     |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |       |
| holding                       | % NAV |
| 1. ตัวเงินคลัง (TB25507A)     | 99.98 |
| 2. สินทรัพย์และหนี้สินอื่น    | 0.02  |

\* ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์การลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลอื่นๆ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน                                                                            | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                        | ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                           | National rating*                            | International rating** |                                       |                          |                                            |
| ตั๋วเงินคลัง (TB25507A)                                                                   | รัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง)                  | -                      | 2.105%                                | 99.98%                   | 2.105%                                     |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                                                                   |                                             |                        |                                       | 0.02%                    | -                                          |
| รวม                                                                                       |                                             |                        |                                       | 100.00%                  | 2.105%                                     |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)                                                         |                                             |                        |                                       |                          | (0.105%)                                   |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |                                             |                        |                                       |                          | 2.00%                                      |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)                                                              |                                             |                        |                                       |                          | 184 วัน                                    |

ก) สวอนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวอนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวอนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในเวลานั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

- \* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย
- \*\* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น
- \*\*\* ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown :** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ขึ้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging:** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

**Yield to Maturity :** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23 เอ และ 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th