

1st USD Fund Leader*

Source: AIMC as of July 2025

กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มโอกาสการเติบโตของเงินลงทุน ในสกุลเงิน USD

*พิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และส่วนแบ่งการตลาดของประเทศกองทุนรวมสกุลเงิน USD

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม
มิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลอ.ยูโอบี ขึ้นแท่นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐในประเทศไทย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบโจทยทุกความ ต้องการของนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลอ.ยูโอบี ได้เริ่มนำเสนอกองทุนรวมในรูปแบบกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้กับนักลงทุนไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2568 โดยปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 38% และนับเป็นอันดับ 1 ของประเทศกองทุนรวมสกุลเงิน USD (ที่มา AIMC : ณ 31 กรกฎาคม 2568) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนของ บลอ.ยูโอบี

เพื่อตอบโจทยกลุ่มลูกค้าที่มีเงินลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) บลอ.ยูโอบี ได้คัดสรรการลงทุนที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงิน USD และสร้างเครื่องมือที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มนำเสนอ**กองทุน Term Fund หรือ กองทุนรวมที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดอายุโครงการหรือตลอดรอบการลงทุน** ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวสั้นๆ เพียง 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทุกวันทำการ จึงได้นำเสนอ **“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์ (USDAILY)”** ซึ่งเป็นกองทุน Daily Fixed Income ที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงิน USD กองทุนแรกในประเทศไทย ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) และยังจัดให้มีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก คือ **“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD)”** ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) เพื่อเป็นการต่อยอดการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลกกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง PIMCO ผ่านกองทุนหลักคือ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ผ่านกองทุนหลักคือ PIMCO GIS Income Fund (Class I)

กองทุนรวมดังกล่าวสามารถตอบโจทยแต่ละวัตถุประสงค์ในการลงทุนของนักลงทุนได้อย่างครอบคลุม ทำให้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บลอ.ยูโอบี มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของกองทุนรวมเงินต่างประเทศโดยขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงิน USD ในประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่ง

ความสำเร็จที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของ บลจ.ยูโอบี ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ เพื่อขยายโอกาสการลงทุนไปยังสกุลเงิน USD ซึ่งตอบโจทยทุกความต้องการของนักลงทุน ทั้งด้านการบริหารสภาพคล่อง การสร้างผลตอบแทน และการวางแผนการลงทุนในระยะยาว

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

- กองทุน Term Fund
 - ระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M6 (UGUSD3M6) :
https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mn9tunf2x/un/f2/o0x0/UGUSD3M6_Factsheet_IPO-17---21-Jul-2025.pdf
 - ระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3 (UGUSD6M3) :
https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mnaqnbcs2s/nb/c2/o0x0/UGUSD6M3_Factsheet_One-Page_TH.pdf
- กองทุน USDAILY : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00879/USDAILY>
- กองทุน UGIS-USD : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00893/UGIS-USD>

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222 หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน Premier online

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทน
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- การลงทุนในกองทุน USDAILY มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
- กองทุน UGUSD3M6 และ UGUSD6M3 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
- กองทุน USDAILY และ UGIS-USD อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UGUSD3M6 และ UGUSD6M3 ในช่วงเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน (ตามลำดับ) ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- กรณีที่กองทุน UGUSD3M6, UGUSD6M3, USDAILY และ UGIS-USD ลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

- กองทุน UGUSD3M6, UGUSD6M3, USDAILY และ UGIS-USD ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุน USDAILY ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุน UGIS-USD กระจุกตัวในตราสารหนี้ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย