

ที่ ย.น. 00535/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN-M)
โดยวิธีการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN-M) (“กองทุน”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามหนังสือเลขที่ ย.น. 00283/2566 ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทได้ปิดรับมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

บัดนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการนับคะแนนเสียงปรากฏว่า บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน โดยได้รับคะแนนเสียงคิดเป็น 99.05% ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติดังกล่าว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามวาระที่ขอมติได้ บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงานฯ”) ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีสรุปสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจัดการ

เดิม กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์

United Enhanced Growth Select Fund : UENHAN-M

แก้ไขเป็น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ TH

United Growth Fund TH : UGFT-M

2. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ

เดิม เพื่อสร้างผลตอบแทนของเงินลงทุน โดยกระจายการลงทุนไปยังหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

แก้ไขเป็น มุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก

3. การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก

เดิม United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร์ (SINGAPORE)

แก้ไขเป็น **United Growth Fund – Class T USD Acc**

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร์ (SINGAPORE)

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

เดิม

- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ประมาณร้อยละ 60 ลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ที่ออกโดยองค์กร/บริษัทในภูมิภาคเอเชีย (รวมถึงประเทศญี่ปุ่น) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ประมาณร้อยละ 40
- ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Core Strategy ลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 จะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic Strategy ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในบริษัทที่เติบโตตามกระแสหรือธีมที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลา
- การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด รวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบ Fund of Funds

แก้ไขเป็น

- กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม กองทุน อีทีเอฟ (ETF) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง
- กองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดยประมาณร้อยละ 80 จะลงทุนในตราสารทุน (Equity Underlying Entities*) และประมาณร้อยละ 20 จะลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Underlying Entities**) และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20
- แต่งตั้ง United Overseas Bank Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในการบริหารกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนรายประเทศ, กลุ่มธุรกิจ และภูมิภาค ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ (Underlying Entities)

*Equity Underlying Entities ครอบคลุม กองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือ REIT ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

**Fixed Income Underlying Entities ครอบคลุม กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

5. การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

เดิม

1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 80.00%
2. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20.00%

แก้ไขเป็น

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90%
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch-in) ของกองทุนดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้โอกาสบริษัทจัดการดูแลและบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านต่อไป หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 หรืออีเมล athuobamwealthservice@UOBgroup.com

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารุรกิจ