

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของ บริษัทจดทะเบียน เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity General

กันยายน 2561

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

3,665.72

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

44.6527

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

4 พฤศจิกายน 2547

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ครั้งแรก 1,000 บาท

ครั้งถัดไป 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

1 บาท / 1 หน่วย

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า ยกเว้น

สับเปลี่ยน* - ออก 200 บาท/รายการ

*ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัท

จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.0749% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 0.5350% ต่อปี

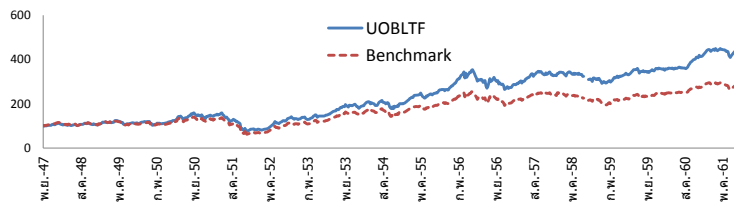
ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

| กองทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------------------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง ** |
| UOBLTF | 9.10 | 1.44 | 13.31 | 14.15 | 8.77 | 15.07 | 4.04 | 11.36 |
| SET TRI *** | 10.99 | 0.71 | 8.03 | 11.34 | 6.12 | 12.05 | 2.85 | 7.99 |
| SET Index | 10.08 | -1.12 | 4.99 | 9.20 | 4.90 | 11.40 | 0.15 | 7.54 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.73 | 8.45 | 10.92 | 9.45 | 10.86 | 18.21 | 9.56 | 18.64 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด SET TRI | 5.77 | 8.47 | 10.55 | 10.31 | 11.25 | 18.81 | 9.65 | 18.91 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด SET Index | 5.77 | 8.48 | 10.57 | 10.39 | 11.25 | 18.83 | 9.67 | 18.91 |

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น %

ต่อปี *** ดัชนีมาตรฐานของกองทุนรวม



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

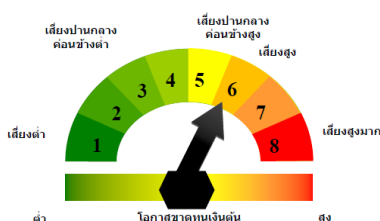
- 1.พลังงานและสาธารณูปโภค 17.39%
- 2.ธนาคาร 15.81%
- 3.พาณิชย์ 9.25%
- 4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.00%
- 5.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.60%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

- 1.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.78%
- 2.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.19%
- 3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5.88%
- 4.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 5.33%
- 5.ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) 4.35%

*กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Bloomberg Ticker : BOALTF:TB

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222
อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th



AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Equity General | 5th Percentile | 13.02 | 3.35 | 12.89 | 15.43 | 9.25 | 16.44 | 8.49 | 8.87 | 8.26 | 7.94 | 8.35 | 14.21 |
| | 25th Percentile | 10.65 | 0.58 | 9.03 | 12.83 | 8.02 | 14.83 | 10.24 | 10.67 | 10.09 | 9.28 | 10.80 | 17.03 |
| | 50th Percentile | 9.15 | -0.64 | 6.23 | 10.95 | 6.64 | 13.70 | 11.46 | 11.96 | 10.98 | 10.20 | 11.31 | 18.25 |
| | 75th Percentile | 6.80 | -2.83 | 2.66 | 9.05 | 5.42 | 12.08 | 12.30 | 12.79 | 11.78 | 10.90 | 11.94 | 19.09 |
| | 95th Percentile | 5.14 | -4.88 | -3.19 | 5.44 | 2.51 | 8.66 | 13.64 | 14.09 | 13.23 | 13.30 | 13.74 | 20.14 |
| Equity Large Cap | 5th Percentile | 12.17 | 3.17 | 13.02 | 15.14 | 8.65 | 15.96 | 11.70 | 11.96 | 10.65 | 9.60 | 10.64 | 17.11 |
| | 25th Percentile | 11.48 | 0.82 | 11.44 | 13.28 | 7.37 | 14.94 | 12.01 | 12.55 | 11.07 | 10.13 | 10.82 | 18.58 |
| | 50th Percentile | 10.48 | 0.23 | 9.40 | 11.98 | 7.02 | 13.79 | 12.76 | 13.00 | 11.29 | 10.48 | 11.07 | 18.91 |
| | 75th Percentile | 9.74 | 0.02 | 7.19 | 10.46 | 5.77 | 12.85 | 13.26 | 13.66 | 11.84 | 11.04 | 11.62 | 19.13 |
| | 95th Percentile | 7.84 | -1.85 | 3.14 | 9.65 | 4.20 | 11.84 | 13.94 | 15.11 | 13.00 | 11.50 | 11.97 | 19.92 |
| Equity Small - Mid Cap | 5th Percentile | 17.52 | 2.60 | 5.65 | 15.34 | 10.27 | | 11.37 | 11.80 | 11.84 | 11.52 | 11.76 | |
| | 25th Percentile | 13.03 | -2.22 | 3.94 | 10.26 | 9.48 | | 12.47 | 13.95 | 13.47 | 13.71 | 12.50 | |
| | 50th Percentile | 10.65 | -3.11 | 1.92 | 8.29 | 8.50 | | 13.75 | 14.39 | 14.12 | 14.09 | 13.42 | |
| | 75th Percentile | 10.26 | -5.34 | -3.25 | 5.35 | 7.51 | | 13.95 | 15.14 | 14.25 | 15.64 | 14.34 | |
| | 95th Percentile | 9.19 | -6.88 | -12.08 | 2.04 | 6.73 | | 16.52 | 16.42 | 14.97 | 18.55 | 15.08 | |
| European Equity | 5th Percentile | 2.07 | 8.07 | 5.76 | 8.96 | 8.62 | 2.97 | 7.20 | 9.14 | 10.28 | 9.47 | 10.85 | 18.28 |
| | 25th Percentile | 1.11 | 6.08 | 3.44 | 7.23 | 6.97 | 2.86 | 8.12 | 9.72 | 10.55 | 10.47 | 11.25 | 18.33 |
| | 50th Percentile | 0.34 | 4.77 | 0.24 | 6.45 | 5.80 | 2.71 | 8.84 | 10.16 | 10.85 | 11.54 | 11.49 | 18.38 |
| | 75th Percentile | -0.97 | 1.69 | -2.88 | 4.66 | 4.66 | 2.57 | 10.44 | 11.60 | 11.30 | 11.77 | 11.77 | 18.44 |
| | 95th Percentile | -2.43 | -0.86 | -6.21 | -0.28 | 3.08 | 2.45 | 12.16 | 13.64 | 13.57 | 13.97 | 12.28 | 18.49 |
| Foreign Investment Allocation | 5th Percentile | 2.84 | 6.23 | 7.72 | 8.25 | 7.25 | 5.68 | 1.77 | 2.16 | 2.55 | 4.15 | 6.01 | 9.52 |
| | 25th Percentile | 1.39 | 1.47 | 1.14 | 4.78 | 3.73 | 4.77 | 2.88 | 3.53 | 4.06 | 5.09 | 6.05 | 11.93 |
| | 50th Percentile | 0.81 | 0.07 | -0.13 | 4.05 | 2.02 | 4.22 | 4.47 | 4.84 | 5.75 | 6.06 | 7.41 | 12.52 |
| | 75th Percentile | -0.17 | -2.57 | -1.88 | 2.13 | 1.20 | 2.92 | 5.27 | 7.02 | 6.88 | 6.83 | 8.41 | 13.93 |
| | 95th Percentile | -2.53 | -8.51 | -3.57 | -1.08 | 0.91 | 1.16 | 10.83 | 10.77 | 12.84 | 10.24 | 10.14 | 17.72 |
| Fund of Property Fund - Thai | 5th Percentile | 9.91 | 11.35 | 17.86 | 14.90 | 12.06 | | 4.55 | 4.51 | 4.18 | 6.60 | 5.92 | |
| | 25th Percentile | 9.15 | 10.71 | 14.65 | 13.34 | 11.07 | | 5.02 | 4.77 | 4.30 | 6.71 | 6.08 | |
| | 50th Percentile | 8.75 | 9.48 | 13.51 | 11.43 | 9.37 | | 5.64 | 5.00 | 4.47 | 8.17 | 6.20 | |
| | 75th Percentile | 8.00 | 8.69 | 12.92 | 9.74 | 6.98 | | 5.85 | 5.40 | 5.00 | 8.90 | 7.38 | |
| | 95th Percentile | 6.59 | 7.32 | 11.23 | 7.93 | 6.39 | | 6.50 | 5.67 | 5.47 | 9.62 | 7.68 | |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 5th Percentile | 1.01 | 2.45 | -0.61 | 1.16 | 3.19 | 4.81 | 1.27 | 1.53 | 1.55 | 2.41 | 2.60 | 3.28 |
| | 25th Percentile | 0.01 | -0.26 | -1.10 | 0.66 | 0.62 | 4.37 | 1.47 | 1.86 | 1.70 | 2.96 | 3.49 | 4.25 |
| | 50th Percentile | -0.41 | -0.94 | -1.53 | 0.17 | 0.02 | 3.89 | 1.94 | 1.97 | 1.80 | 4.37 | 4.67 | 5.62 |
| | 75th Percentile | -0.79 | -1.73 | -2.64 | -0.53 | -0.53 | 3.03 | 2.28 | 3.06 | 3.27 | 4.49 | 4.73 | 6.83 |
| | 95th Percentile | -2.01 | -3.90 | -5.00 | -2.66 | -2.65 | 1.67 | 5.98 | 6.02 | 5.55 | 6.73 | 6.31 | 7.40 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | 5th Percentile | 0.95 | -0.18 | -0.78 | 2.86 | 3.70 | | 1.16 | 1.73 | 1.62 | 2.32 | 2.76 | |
| | 25th Percentile | 0.54 | -0.85 | -1.42 | 2.31 | 3.25 | | 1.74 | 1.82 | 1.63 | 2.35 | 2.83 | |
| | 50th Percentile | 0.03 | -1.17 | -1.95 | 1.63 | 2.70 | | 1.86 | 2.02 | 2.19 | 2.39 | 2.92 | |
| | 75th Percentile | -0.04 | -1.69 | -3.95 | 1.17 | 2.14 | | 1.90 | 2.35 | 2.36 | 2.63 | 3.01 | |
| | 95th Percentile | -0.72 | -13.77 | -16.63 | 0.81 | 1.69 | | 2.19 | 17.93 | 13.02 | 2.81 | 3.08 | |

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOB LONG TERM EQUITY FUND : UOBLTF
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

-  คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
-  กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร
-  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
-  สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
-  ค่าธรรมเนียม
-  ผลการดำเนินงาน
-  ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

ทั้งนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ และต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ กรณีลงทุนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

กองทุนรวมนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

1. ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
2. ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ภายในระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- **อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถาม**ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน**หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?

คำเตือนที่สำคัญ

1. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนรวมหุ้นระยะยาว และปฏิบัติตามเงื่อนไขในคู่มือการลงทุน – กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และเพื่อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจผิด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนโดยถือว่าการเปลี่ยนชื่อกองทุนนี้ ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและให้ถือว่อกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

| | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|----------|----------|-------|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) | ≤ 5% | 5 - 10% | 10 - 15% | 15 - 25% | > 25% |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน | General | Large Cap | Mid/Small | Sector | |

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

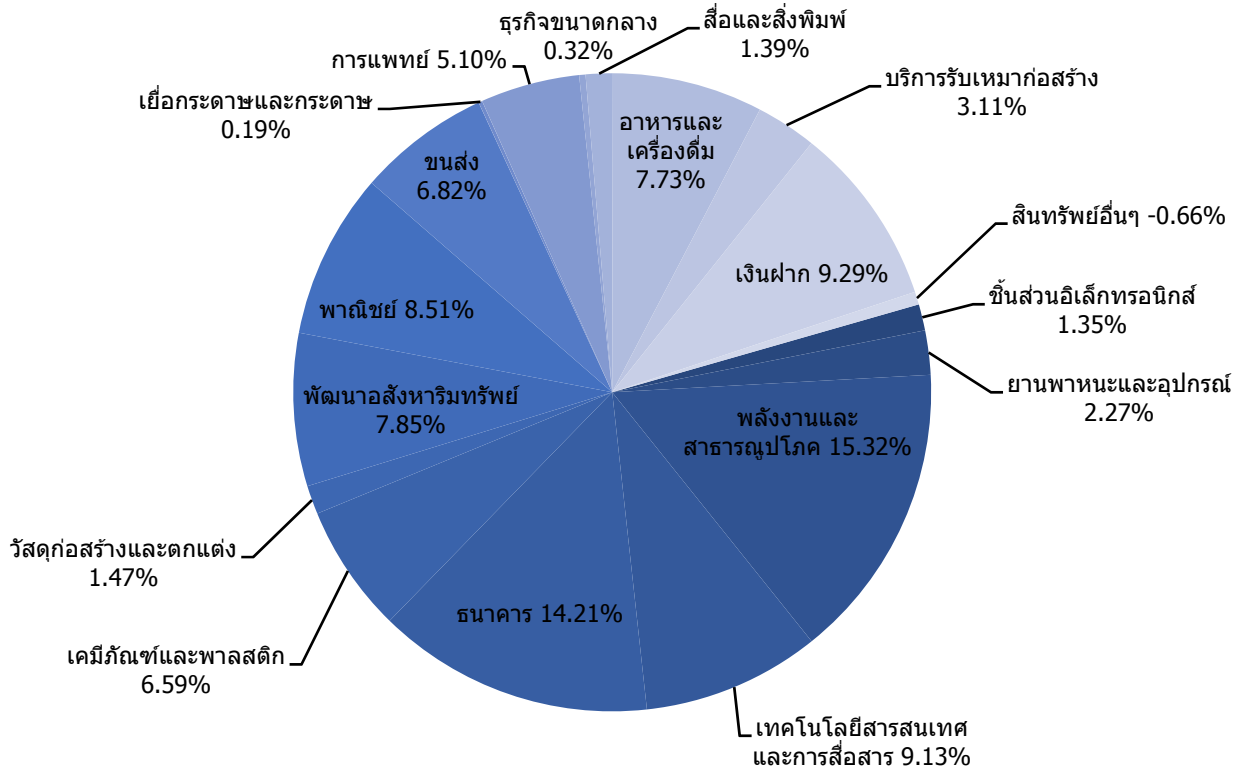
| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม | ≤ 10% | 10% - 20% | 20% - 50% | 50% - 80% | > 80% |

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 7.03 |
| 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 6.13 |
| 3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 5.88 |
| 4. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 5.36 |
| 5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 4.64 |

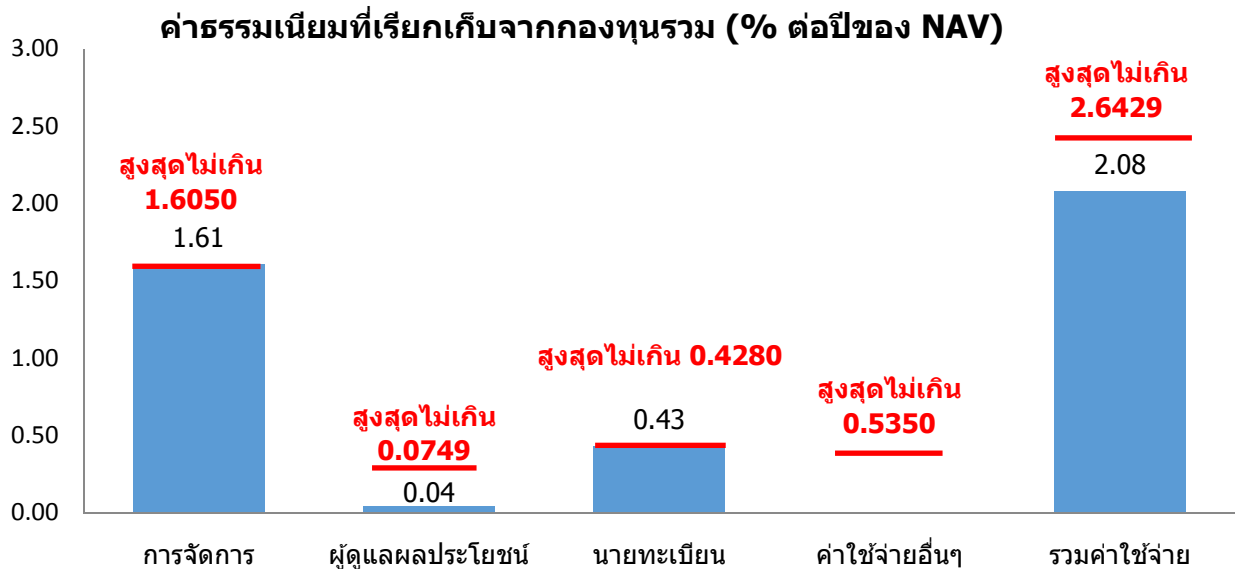
สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF>



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
- เนื่องจากบริษัทจัดการได้ปิดเศษทศนิยมเป็น 2 ตำแหน่งจึงทำให้ตัวเลขค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงซึ่งแสดงในตารางเกินกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่ :

<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|----------------|----------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า * | ยกเว้น | ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ** | 200 บาท/รายการ | 200 บาท/รายการ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ

** ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ

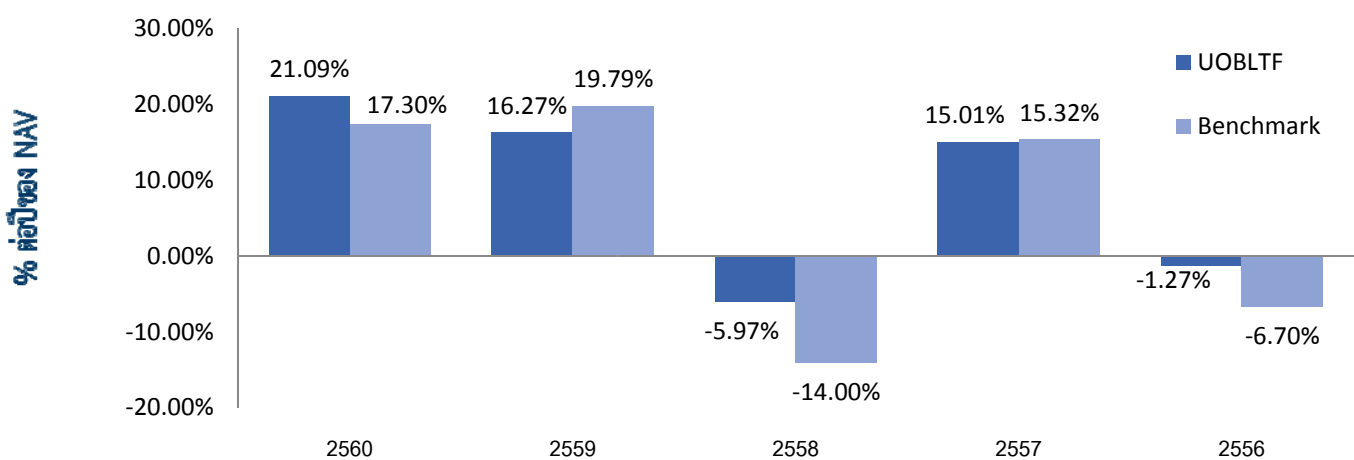
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ธ.ค. 2559 : ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเชื่อมต่อกันแบบ Geometric Linked

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.0000%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 12.15% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF>

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด

| กองทุน | YTD | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|--------------------------|--------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1.56% | -2.47% | 5 | -1.87% | 5 | 20.19% | 5 | 10.32% | 25 | 8.05% | 5 | 13.66% | 25 | 11.31% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด | -1.12% | -3.94% | 50 | -5.10% | 25 | 11.29% | 50 | 7.50% | 50 | 4.69% | 75 | 10.21% | 75 | 7.78% |
| ความผันผวนของกองทุน | 8.37% | 6.19% | 5 | 7.95% | 5 | 10.29% | 50 | 10.29% | 50 | 12.15% | 25 | 18.78% | 50 | 18.76% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 8.47% | 6.21% | 5 | 8.09% | 5 | 9.84% | 25 | 10.81% | 50 | 12.34% | 50 | 19.31% | 75 | 19.01% |

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF>

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------|-------|-------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Equity General | 5th Percentile | -1.81 | -2.79 | 19.12 | 11.88 | 8.75 | 14.99 | 9.10 | 8.87 | 7.93 | 8.11 | 9.15 | 14.59 |
| | 25th Percentile | -3.23 | -4.65 | 13.63 | 9.58 | 7.12 | 13.28 | 10.59 | 10.61 | 9.64 | 9.63 | 12.09 | 17.55 |
| | 50th Percentile | -4.33 | -6.49 | 10.73 | 8.17 | 5.85 | 11.98 | 12.23 | 11.62 | 10.33 | 10.59 | 12.42 | 18.77 |
| | 75th Percentile | -5.62 | -8.92 | 6.72 | 5.97 | 4.26 | 10.62 | 12.96 | 12.54 | 11.16 | 11.28 | 13.10 | 19.52 |
| | 95th Percentile | -7.71 | -13.81 | 1.19 | 3.19 | 1.32 | 7.33 | 14.78 | 14.22 | 12.66 | 13.30 | 15.16 | 20.61 |

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561



ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 4 พฤศจิกายน 2547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท</p> <p>วันทำการขาย : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 หน่วย ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>หมายเหตุ สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.uobam.co.th</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | <table border="1"><thead><tr><th>ชื่อ-นามสกุล</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th></tr></thead><tbody><tr><td>นางสาวพัชราภา มหัทธกุล*</td><td>1 กรกฎาคม 2556</td></tr><tr><td>นายสิทธิศักดิ์ ธีรวิวัฒน์*</td><td>1 กรกฎาคม 2556</td></tr><tr><td>นางสาวปราณี ศรีมหาลาก</td><td>1 กรกฎาคม 2556</td></tr><tr><td>นายชัยยันต์ จันทนศิริ</td><td>1 กรกฎาคม 2556</td></tr><tr><td>นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*</td><td>2 มีนาคม 2558</td></tr><tr><td>นายธนกร ธรรมลงกรต</td><td>4 กรกฎาคม 2559</td></tr><tr><td>นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*</td><td>19 มิถุนายน 2560</td></tr></tbody></table> <p>* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม</p> | ชื่อ-นามสกุล | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ | นางสาวพัชราภา มหัทธกุล* | 1 กรกฎาคม 2556 | นายสิทธิศักดิ์ ธีรวิวัฒน์* | 1 กรกฎาคม 2556 | นางสาวปราณี ศรีมหาลาก | 1 กรกฎาคม 2556 | นายชัยยันต์ จันทนศิริ | 1 กรกฎาคม 2556 | นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร* | 2 มีนาคม 2558 | นายธนกร ธรรมลงกรต | 4 กรกฎาคม 2559 | นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล* | 19 มิถุนายน 2560 |
| ชื่อ-นามสกุล | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นางสาวพัชราภา มหัทธกุล* | 1 กรกฎาคม 2556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายสิทธิศักดิ์ ธีรวิวัฒน์* | 1 กรกฎาคม 2556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นางสาวปราณี ศรีมหาลาก | 1 กรกฎาคม 2556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายชัยยันต์ จันทนศิริ | 1 กรกฎาคม 2556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร* | 2 มีนาคม 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายธนกร ธรรมลงกรต | 4 กรกฎาคม 2559 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล* | 19 มิถุนายน 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | <ol style="list-style-type: none">1. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 88882. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2672-59993. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2343-30004. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2299-11115. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-50006. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-63007. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2724-6331-58. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800 | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
 10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7384, 0-2659-8402
 11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1000
 12. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
 13. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
 14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755, 0-2635-1718
 15. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1500
 16. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส : โทรศัพท์ 0-2646-4540, 0-2646-9987-8
 18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8852
 19. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2657-7171
 20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2231-8555
 21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699
 22. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2632-0777, 0-2231-3777
 23. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-5000 ต่อ 5482, 5483
 24. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2846-8689
 25. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475
 26. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2801-9100, 0-2343-9500
 27. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3333
 28. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
 29. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 0-2299-8000
 30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700
 31. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
 32. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2684-8737, 0-2684-8888
 33. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
 34. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033
 35. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ แมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508
 36. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด : โทรศัพท์ 0-2238-3988
 37. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
 38. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
 39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกต จำกัด : โทรศัพท์ 0-2620-6830-36
 40. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
 41. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860
 42. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

| | |
|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 132.13 % |
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 Website : www.uobam.co.th / Email : wealthservice@uobam.co.th |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

***CAC** หมายถึง Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

- 1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** หมายถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)** หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk)** เป็นความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ นั้นๆไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น