

# กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



## กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United Global Healthcare Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited

## ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Health Care

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สิงหาคม 2564

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

2,957.80

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

18.2053

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

9 กันยายน 2557

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท

Feeder Fund กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector

Fund) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.\*

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.\*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ

นับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนของวันรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+5)

\*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 2.0% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน -เข้า ยกเว้น แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย

สับเปลี่ยน -ออก ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

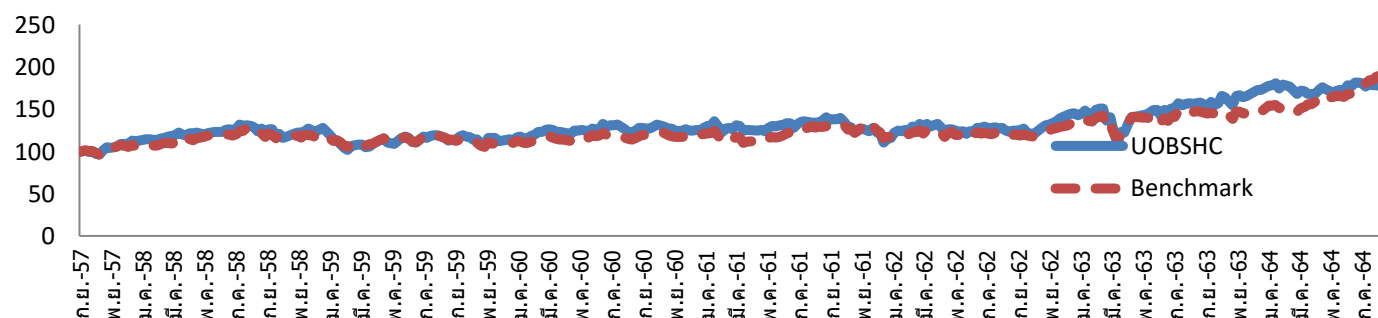
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| กองทุน                         | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |        |        |        |         |                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
|                                | 3 เดือน                    | 6 เดือน | 1 ปี * | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่ต้นปี      |
| UOBSHC                         | 4.80                       | 5.61    | 13.80  | 8.96   | 9.94   | N/A     | 5.02              |
| MSCI ACWI Healthcare Index *** | 12.01                      | 23.99   | 25.51  | 12.49  | 10.35  | N/A     | 24.29             |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน    | 5.18                       | 9.25    | 14.57  | 17.51  | 15.37  | N/A     | 10.58             |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         | 5.24                       | 7.47    | 12.81  | 13.56  | 12.03  | N/A     | 8.70              |
|                                |                            |         |        |        |        |         | ตั้งแต่จัดตั้ง ** |
|                                |                            |         |        |        |        |         | 8.96              |
|                                |                            |         |        |        |        |         | 9.30              |
|                                |                            |         |        |        |        |         | 15.92             |
|                                |                            |         |        |        |        |         | 12.45             |

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

\*\*\*ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

## สัดส่วนการลงทุน

- หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 95.44%
- อื่น ๆ 4.56%

## รายชื่อหลักทรัพย์

- หน่วยลงทุน : United Global Healthcare Fund – Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 95.44%
- อื่น ๆ 4.56%

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Bloomberg Ticker :

กองทุนหลัก :

UOBSHC : UOBGBHC:TB

UNIGHCU:SP

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล [thuobamwealthservice@uobgroup.com](mailto:thuobamwealthservice@uobgroup.com) เว็บไซต์ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)



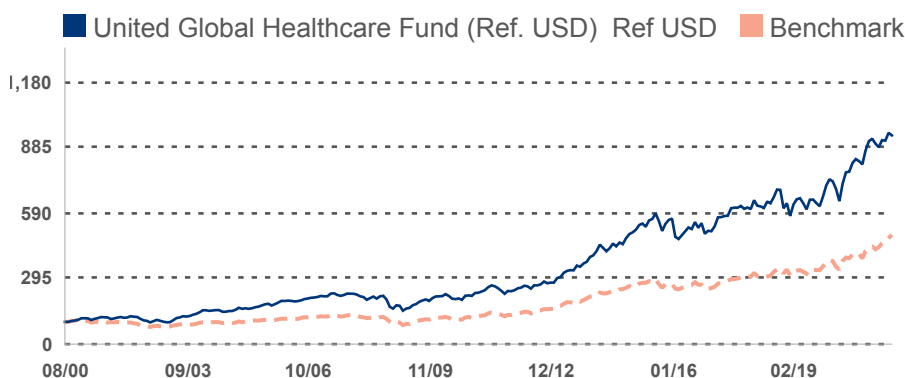
# United Global Healthcare Fund

(Ref. USD)

## Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing in securities issued by companies principally involved in the development, production or distribution of products, equipment and/or services related to healthcare, in any part of the world. Such investments would include investing in sub-sectors of the healthcare industry such as medical products, health services, major pharmaceuticals, specialty major pharmaceuticals, and specialty pharmaceuticals.

## Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.  
Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

| Performance<br>By Share Class        | Cumulative Performance (%) |       |       |       | Annualised Performance (%) |       |       |              |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------|
|                                      | 1M                         | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y                         | 5Y    | 10Y   | Since Incept |
| Ref USD                              |                            |       |       |       |                            |       |       |              |
| Fund NAV to NAV                      | -1.20                      | 2.35  | 1.64  | 15.30 | 12.42                      | 11.35 | 14.09 | 11.28        |
| Fund (Charges applied <sup>^</sup> ) | -6.14                      | -2.77 | -3.44 | 9.53  | 10.51                      | 10.21 | 13.50 | 11.01        |
| Benchmark                            | 2.95                       | 8.29  | 11.93 | 21.95 | 14.73                      | 12.01 | 13.60 | 7.89         |

Source: Morningstar. Performance as at 31 July 2021, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

<sup>^</sup>Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

## Fund Information

**Fund Size**  
USD 577.92 mil

**Base Currency**  
SGD

## Fund Ratings



as of 31 July 2021

## Contact Details

UOB Asset Management Ltd  
80 Raffles Place #03-00  
UOB Plaza 2  
Singapore 048624

**Hotline**  
1800 22 22 228(8am to 8pm  
daily, Singapore time)

**Email**  
uobam@UOBGroup.com

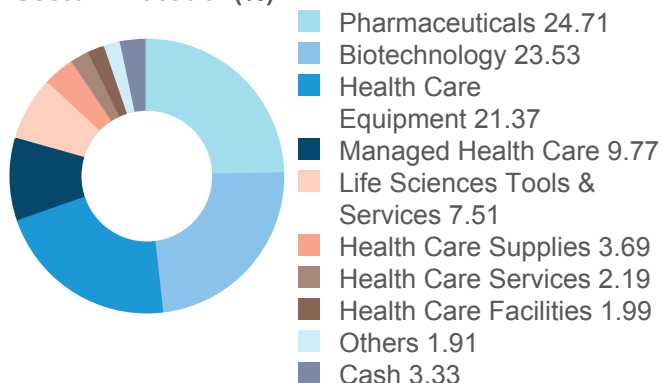
**Website**  
uobam.com.sg

# United Global Healthcare Fund

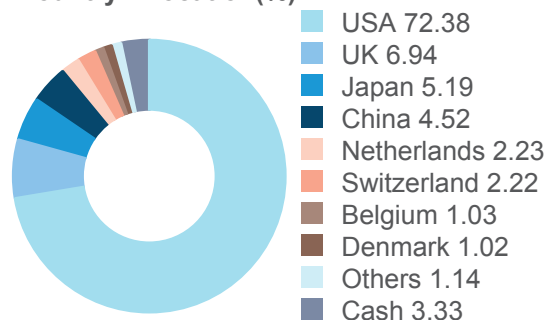
(Ref. USD)

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Top 10 Holdings(%)

|                        |      |                         |      |
|------------------------|------|-------------------------|------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.09 | DANAHER CORP            | 2.36 |
| ELI LILLY & CO         | 4.43 | SYNEOS HEALTH INC       | 2.07 |
| ASTRAZENECA PLC        | 3.81 | INTUITIVE SURGICAL INC  | 1.99 |
| PFIZER INC             | 3.53 | HUMANA INC              | 1.91 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.39 | BECTON DICKINSON AND CO | 1.85 |

## Share Class Details

| Share Class | NAV Price | Bloomberg Ticker | ISIN Code    | Inception Date | Subscription mode |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Ref USD     | USD 5.193 | UNIGHCU SP       | SG9999001176 | Aug 00         | Cash              |

| Share Class | Min. initial investment | Min. subsequent investment | Subscription fee(%) | Annual management fee(%) |
|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Ref USD     | USD 1,000               | USD 500                    | 5                   | 1.75                     |



# United Global Healthcare Fund

## (Ref. USD)

### Important Notice & Disclaimers

Investors should consider carefully whether to subscribe for units in the base currency of the Fund or for units in various classes which are denominated in their respective currencies. The difference in the performances of the Fund in various currencies, if applicable, is a reflection of fluctuating exchange rates during the relevant period.

A prospectus for the fund(s) (the "Fund(s)") may be obtained from the Manager or any of its appointed distributors. Investors should read the prospectus before deciding whether to subscribe for or purchase units in the Fund(s) ("Units"). All applications for Units must be made on application forms accompanying the prospectus or otherwise as described in the prospectus. Past performance of the Fund(s) or the Manager and any prediction, projection or forecast on the economy or markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Fund(s) or the Manager. Any extraordinary performance may be due to exceptional circumstances which may not be sustainable. The value of Units and any income from the Fund(s) may fall as well as rise, and is likely to have high volatility due to the investment policies and/or portfolio management techniques employed by the Fund(s). The above information is strictly for general information only and must not be construed as an offer or solicitation to deal in Units, nor a recommendation to invest in any company mentioned herein. Investments in unit trusts are not obligations of, deposits in, or guaranteed or insured by UOB, UOBAM, or any affiliates or distributors. The Fund may use or invest in financial derivative instruments and you should be aware of the risks associated with investments in financial derivative instruments which are described in the Fund's prospectus. An investment in unit trusts is subject to investment risks and foreign exchange risks, including the possible loss of the principal amount invested. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest in Units. In the event an investor chooses not to seek advice from a financial adviser, the investor should consider carefully whether the Fund(s) is/are suitable for him.

UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (the "**Fund**") is passported under the ASEAN Collective Investment Scheme Framework in Malaysia. This factsheet is not intended to be an offer or invitation to subscribe or purchase any securities. The information contained herein has been obtained from various sources believed in good faith to be reliable; however, no warranty, representation or guarantee is given for its accuracy or completeness. The information contained herein is for your reference and illustration only. You should be aware that investments in the Fund carry risks. An outline of some of the risks is contained in the Prospectus dated 6th August 2019, which expires on 5 August 2020 ("**Prospectus**") and the Product Highlights Sheet dated 6th August 2019 ("**Product Highlights Sheet**"). The specific risks associated to the Fund include equity risk, warrant risk, currency risk, country risk, liquidity risk, credit/default risk & interest rate risk as contained in the Prospectus and Product Highlights Sheet and although attempts have been made to disclose all possible risks involved, the Fund may still be subject to inherent risk that may arise beyond our reasonable contemplation. The Fund may be wholly unsuited for you, if you are adverse to the risk arising out of and/ or in connection with the Fund. You should seek your own financial advice from an appropriately licensed adviser before investing.

The Product Highlights Sheet is available for the Fund and investors have the right to request for a copy of it. Investors are advised to read and understand the contents of the Product Highlights Sheet, and the Prospectus including any supplementary prospectus thereof or replacement prospectus, as the case may be. The Prospectus has been registered and lodged, and the Product Highlights Sheet has also been lodged, with the Securities Commission Malaysia, who takes no responsibility for its contents. For copies of the Prospectus and Product Highlights Sheet, please visit UOB Asset Management (Malaysia) Berhad or its authorised distributors' offices to obtain a copy. Any issue of units will only be made upon receipt of an application form as referred to in and accompanying the Product Highlight Sheet and the Prospectus. There are fees and charges involved when investing in the funds. Please consider the fees and charges involved before investing. Unit prices and income distribution, if any, may rise or fall and past performance of the Fund is not an indication of its future performance. Where unit trust loan financing is available, you are advised to read and understand the contents of the unit trust loan financing risk disclosure statement before deciding to borrow to purchase units. Neither UOB Asset Management Ltd and/or UOB Asset Management (Malaysia) Berhad nor its authorised distributors or agents guarantees any returns on the investments. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. UOB Asset Management Ltd Company Reg No. 198600120Z



RIGHT BY YOU

# 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   |
| Global Equity          | 5th Percentile  | 12.29      | 19.32  | 44.35 | 20.47 | 15.21 | 11.21 | 7.22                   | 8.57  | 11.27 | 13.00 | 11.22 | 11.25 |
|                        | 25th Percentile | 8.81       | 14.95  | 28.53 | 15.30 | 12.22 | 9.83  | 9.18                   | 10.92 | 12.44 | 14.74 | 12.26 | 11.99 |
|                        | 50th Percentile | 5.51       | 11.95  | 23.70 | 11.26 | 10.17 | 7.30  | 11.11                  | 13.40 | 15.18 | 16.95 | 13.44 | 15.16 |
|                        | 75th Percentile | 2.37       | 3.56   | 17.79 | 7.81  | 6.41  | 0.03  | 16.60                  | 17.93 | 17.82 | 20.38 | 15.44 | 16.87 |
|                        | 95th Percentile | -6.09      | -10.97 | 1.09  | 4.08  | 2.27  | -8.27 | 27.35                  | 30.59 | 26.50 | 30.73 | 27.52 | 29.05 |
| Health Care            | 5th Percentile  | 10.17      | 18.61  | 26.79 | 12.49 | 12.29 | 15.13 | 9.77                   | 11.14 | 12.96 | 13.74 | 12.34 | 14.63 |
|                        | 25th Percentile | 7.65       | 10.22  | 22.26 | 10.90 | 11.01 | 14.51 | 10.23                  | 12.72 | 14.53 | 15.10 | 13.92 | 14.70 |
|                        | 50th Percentile | 6.72       | 7.84   | 19.24 | 10.14 | 10.16 | 13.74 | 10.43                  | 13.11 | 14.96 | 16.54 | 14.70 | 14.79 |
|                        | 75th Percentile | 4.91       | 5.61   | 16.32 | 8.98  | 9.94  | 12.97 | 10.69                  | 13.43 | 15.31 | 17.02 | 15.08 | 14.88 |
|                        | 95th Percentile | 3.52       | -8.10  | 13.83 | 8.39  | 6.04  | 12.36 | 27.19                  | 33.58 | 24.98 | 17.80 | 15.72 | 14.94 |
| High Yield Bond        | 5th Percentile  | 2.68       | 6.17   | 9.26  | 4.22  | 3.98  |       | 0.90                   | 0.94  | 1.37  | 4.77  | 5.60  |       |
|                        | 25th Percentile | 1.42       | 2.73   | 7.65  | 3.87  | 3.83  |       | 1.35                   | 1.50  | 2.28  | 6.65  | 5.98  |       |
|                        | 50th Percentile | 1.14       | 2.45   | 6.82  | 3.61  | 3.81  |       | 1.41                   | 1.57  | 2.38  | 7.58  | 5.98  |       |
|                        | 75th Percentile | 0.94       | 2.12   | 6.48  | 3.04  | 3.63  |       | 1.77                   | 1.72  | 2.82  | 7.67  | 6.04  |       |
|                        | 95th Percentile | -1.15      | 2.04   | 3.89  | 2.51  | 3.44  |       | 5.65                   | 3.41  | 4.20  | 9.91  | 7.92  |       |
| India Equity           | 5th Percentile  | 15.26      | 23.91  | 61.62 | 13.31 | 10.91 | 8.92  | 9.88                   | 14.05 | 15.10 | 21.04 | 18.19 | 17.75 |
|                        | 25th Percentile | 13.78      | 20.87  | 54.60 | 11.39 | 9.98  | 8.75  | 10.14                  | 14.53 | 15.44 | 21.55 | 18.77 | 18.89 |
|                        | 50th Percentile | 13.19      | 18.01  | 48.56 | 9.54  | 9.15  | 8.55  | 10.51                  | 15.25 | 16.71 | 23.04 | 20.52 | 20.31 |
|                        | 75th Percentile | 11.31      | 16.04  | 46.09 | 8.69  | 8.78  | 8.34  | 11.59                  | 15.64 | 17.30 | 25.66 | 22.40 | 21.73 |
|                        | 95th Percentile | 9.88       | 13.72  | 44.45 | 8.34  | 7.63  | 8.18  | 12.18                  | 17.31 | 17.95 | 26.62 | 22.73 | 22.86 |
| Japan Equity           | 5th Percentile  | 7.90       | 7.44   | 33.92 | 8.91  | 11.69 | 7.09  | 13.43                  | 14.24 | 14.31 | 16.58 | 13.57 | 19.38 |
|                        | 25th Percentile | 4.66       | 4.78   | 22.85 | 7.36  | 10.64 | 7.09  | 14.26                  | 14.66 | 15.00 | 18.23 | 15.23 | 19.38 |
|                        | 50th Percentile | 1.19       | 2.50   | 21.24 | 6.24  | 9.18  | 7.09  | 14.90                  | 16.09 | 15.95 | 18.74 | 15.58 | 19.38 |
|                        | 75th Percentile | -2.46      | -6.11  | 19.85 | 4.90  | 8.39  | 7.09  | 15.25                  | 16.97 | 16.46 | 19.30 | 15.89 | 19.38 |
|                        | 95th Percentile | -3.20      | -7.18  | 17.95 | 0.42  | 4.64  | 7.09  | 16.58                  | 17.16 | 17.38 | 21.86 | 17.22 | 19.38 |
| Long Term General Bond | 5th Percentile  | 1.99       | 3.10   | 3.53  | 4.66  | 3.18  | 3.77  | 0.80                   | 1.14  | 1.09  | 2.01  | 1.97  | 1.61  |
|                        | 25th Percentile | 1.51       | 1.66   | 3.12  | 3.42  | 2.72  | 3.52  | 0.89                   | 1.17  | 1.12  | 2.27  | 3.10  | 2.15  |
|                        | 50th Percentile | 1.29       | 1.05   | 2.30  | 2.87  | 2.15  | 3.20  | 1.08                   | 1.26  | 1.32  | 3.75  | 4.51  | 2.82  |
|                        | 75th Percentile | 1.11       | 0.76   | 1.18  | 2.52  | 2.00  | 2.87  | 1.92                   | 2.75  | 2.49  | 5.26  | 4.58  | 3.49  |
|                        | 95th Percentile | 0.81       | 0.17   | 0.20  | 1.79  | 1.87  | 2.62  | 3.28                   | 3.40  | 2.97  | 5.60  | 4.63  | 4.03  |
| Mid Term General Bond  | 5th Percentile  | 1.05       | 1.94   | 2.87  | 2.59  | 2.22  | 2.88  | 0.10                   | 0.21  | 0.21  | 0.53  | 0.46  | 0.56  |
|                        | 25th Percentile | 0.84       | 1.60   | 2.39  | 2.25  | 1.95  | 2.55  | 0.20                   | 0.37  | 0.35  | 0.70  | 0.59  | 0.62  |
|                        | 50th Percentile | 0.59       | 1.22   | 2.01  | 1.99  | 1.73  | 2.39  | 0.36                   | 0.53  | 0.51  | 0.90  | 0.75  | 0.75  |
|                        | 75th Percentile | 0.45       | 0.85   | 1.27  | 1.54  | 1.39  | 2.13  | 0.41                   | 0.61  | 0.62  | 1.06  | 0.87  | 0.84  |
|                        | 95th Percentile | 0.16       | 0.34   | 0.58  | 0.87  | 0.94  | 1.71  | 0.76                   | 0.98  | 0.85  | 1.25  | 1.03  | 1.54  |
| Moderate Allocation    | 5th Percentile  | 3.86       | 9.48   | 21.78 | 4.99  | 4.56  | 6.19  | 3.05                   | 3.68  | 4.18  | 5.94  | 5.49  | 6.49  |
|                        | 25th Percentile | 2.44       | 6.54   | 14.52 | 2.99  | 3.27  | 5.16  | 4.13                   | 4.72  | 5.33  | 8.31  | 7.10  | 8.29  |
|                        | 50th Percentile | 1.78       | 4.89   | 10.27 | 1.33  | 2.12  | 4.50  | 5.22                   | 5.69  | 7.27  | 9.73  | 8.53  | 9.35  |
|                        | 75th Percentile | 1.58       | 3.88   | 7.41  | -0.98 | 1.02  | 3.94  | 7.09                   | 7.33  | 9.57  | 10.92 | 10.59 | 10.55 |
|                        | 95th Percentile | 0.30       | 2.79   | 3.43  | -3.60 | -1.03 | 3.15  | 11.66                  | 11.44 | 13.61 | 14.30 | 12.63 | 12.80 |

# AIMC Category Performance Report



สมาคมบริษัท  
จัดการลงทุน  
ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

### ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://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 สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์  
**UOB Smart Global Healthcare Fund: UOBSHC-M**  
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป : UOBSHC)  
กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



# คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

## **1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน**

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund เป็น Authorised scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

## **2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ**

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)

## **กลยุทธ์การบริหารกองทุน**

1. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)





## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care
4. เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- **อ่าน**หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ**สอบถาม**ผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ
- **อย่าลงทุน**หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กองทุนไทยอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นเหตุให้กองทุนไทยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
2. กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
3. กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
4. กองทุนหลักไม่ได้ระบุเกี่ยวกับ Total Junk Limit ไว้ ทำให้อาจลงทุนได้ตั้งแต่ 0%-100% แต่อย่างไรก็ตามกองทุนไทยจะควบคุมดูแล (monitor) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
5. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
6. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
7. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

|                                      |      |         |          |          |       |
|--------------------------------------|------|---------|----------|----------|-------|
|                                      | ต่ำ  |         |          |          | สูง   |
| ความผันผวนของผล<br>การดำเนินงาน (SD) | ≤ 5% | 5 - 10% | 10 – 15% | 15 – 25% | > 25% |

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)

|                                        |       |           |           |           |       |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                        | ต่ำ   |           |           |           | สูง   |
| การลงทุนกระจุกตัว<br>ในผู้ออกตราสารรวม | ≤ 10% | 10% - 20% | 20% – 50% | 50% – 80% | > 80% |

|                                          |       |           |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
|                                          | ต่ำ   |           |           | สูง   |
| การลงทุนกระจุกตัวใน<br>หมวดอุตสาหกรรมรวม | ≤ 20% | 20% – 50% | 50% – 80% | > 80% |

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare

|                                     |       |           |           |       |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
|                                     | ต่ำ   |           |           | สูง   |
| การลงทุนกระจุกตัวใน<br>รายประเทศรวม | ≤ 20% | 20% – 50% | 50% – 80% | > 80% |

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)

|                             | ต่ำ                    |         | สูง       |            |
|-----------------------------|------------------------|---------|-----------|------------|
| การป้องกัน<br>ความเสี่ยง fx | ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูลยพินิจ | ไม่ป้องกัน |

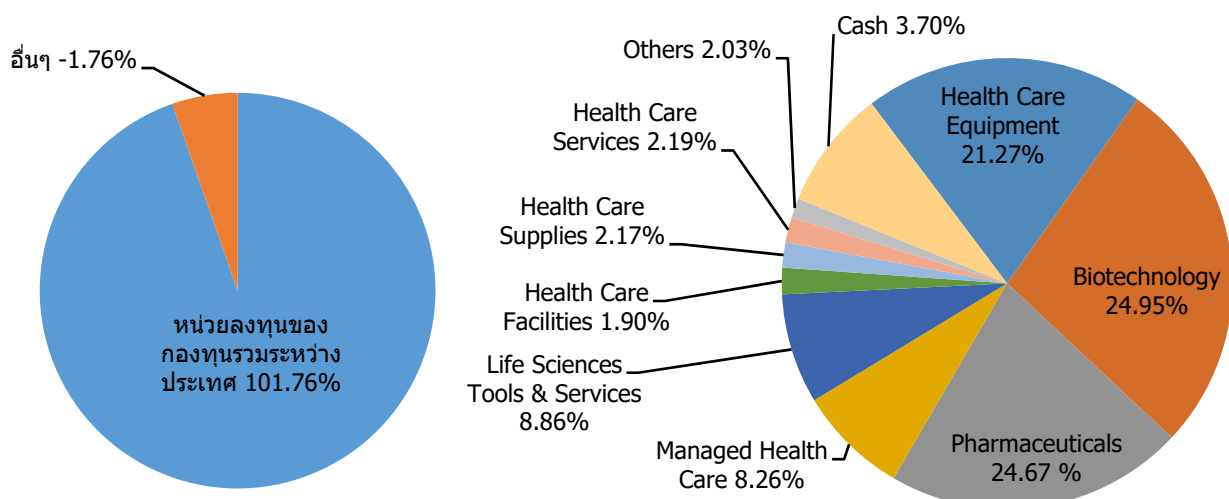
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นร้อยละ 86.70 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



**UOBSHC-M**

**United Global Healthcare Fund**

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

### ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์

| ทรัพย์สิน                                                                             | % ของ NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.หน่วยลงทุน : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) | 101.76    |
| 2.อื่นๆ                                                                               | -1.76     |

### ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund)

|                        |      |
|------------------------|------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.14 |
| ELI LILLY & CO         | 4.08 |
| ASTRAZENECA PLC        | 3.82 |
| PFIZER INC             | 3.22 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.20 |

หมายเหตุ ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367>

และสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)



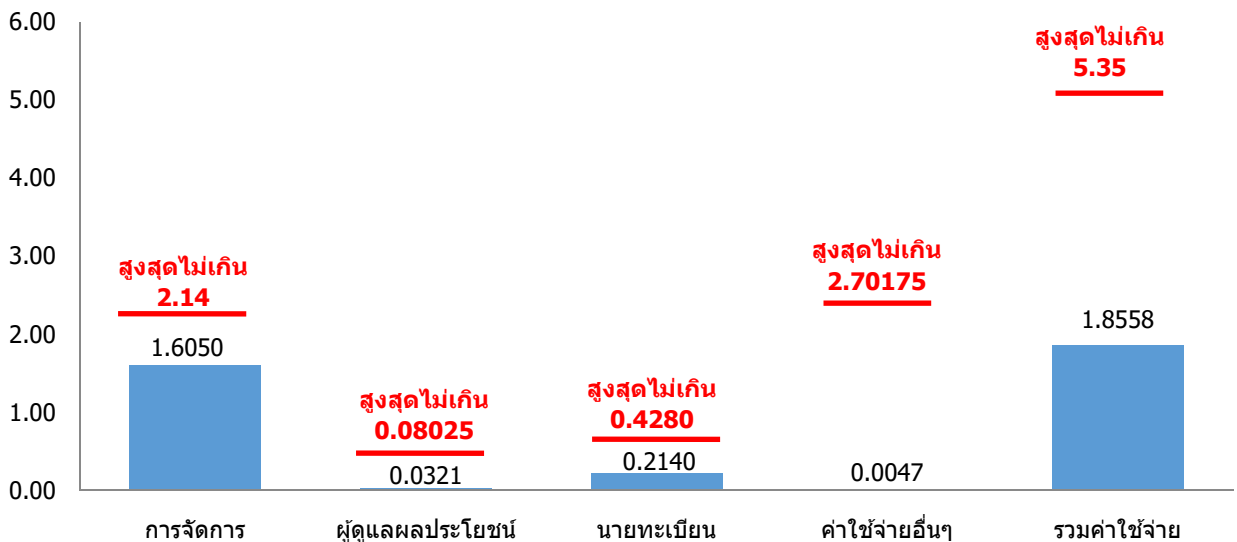


## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



#### หมายเหตุ:

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆข้างต้น เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0030 เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่  
<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367>

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

| รายการ                                        | สูงสุดไม่เกิน                                         | เก็บจริง |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                            | 2.00                                                  | 1.50     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า       | 2.00                                                  | 1.50**   |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                     | ไม่มี                                                 | ไม่มี    |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก        | ไม่มี                                                 | ไม่มี    |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย                       | 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย<br>หรือเศษของ 500 หน่วย |          |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ไม่มี                                                 |          |

\* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

\*\* กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

### ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

| Share Class | Min. initial investment | Min. subsequent investment | Subscription fee(%) | Annual management fee(%) |
|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Ref USD     | USD 1,000               | USD 500                    | 5                   | 1.75                     |

**หมายเหตุ :** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สามารถดูค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)

**ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV**

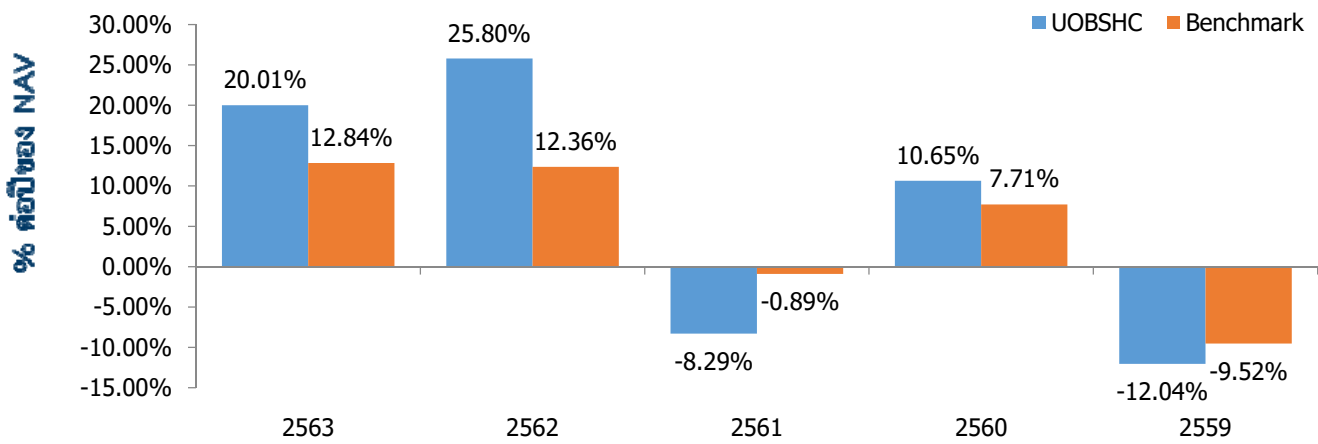


## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

1. ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.8128 %
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 15.70% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care  
\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367>
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

| กองทุน                 | YTD    | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี   | Percentile | 3 ปี   | Percentile | 5 ปี   | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|------------------------|--------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|----------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม      | 4.31%  | 7.34%   | 50         | 4.31%   | 75         | 20.88% | 75         | 12.06% | 50         | 9.66%  | 50         | N/A   | N/A        | 9.09%                |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด      | 17.14% | 11.68%  | 5          | 17.14%  | 5          | 26.60% | 25         | 12.90% | 25         | 8.73%  | 75         | N/A   | N/A        | 8.59%                |
| ความผันผวนของกองทุน    | 9.75%  | 5.97%   | 5          | 9.75%   | 5          | 14.95% | 25         | 17.74% | 95         | 15.70% | 75         | N/A   | N/A        | 16.10%               |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.72%  | 5.13%   | 5          | 7.72%   | 5          | 13.00% | 5          | 13.64% | 5          | 12.18% | 5          | N/A   | N/A        | 12.48%               |

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367>

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |       |       | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|---------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Health Care   | 5th Percentile  | 11.92      | 13.53 | 32.73 | 14.49 | 11.71 | 14.03 | 10.77                  | 12.00 | 13.39 | 13.77 | 12.36 | 14.83 |
|               | 25th Percentile | 8.49       | 7.48  | 25.55 | 13.21 | 10.98 | 13.33 | 11.49                  | 13.83 | 14.94 | 15.25 | 14.22 | 14.92 |
|               | 50th Percentile | 7.85       | 4.90  | 21.71 | 12.19 | 9.87  | 12.45 | 11.87                  | 14.20 | 15.41 | 16.75 | 15.05 | 15.02 |
|               | 75th Percentile | 6.77       | 4.00  | 20.64 | 11.59 | 9.26  | 11.57 | 12.59                  | 14.54 | 15.77 | 17.16 | 15.40 | 15.13 |
|               | 95th Percentile | 4.23       | -1.31 | 20.13 | 8.56  | 4.89  | 10.87 | 29.00                  | 27.27 | 25.15 | 18.01 | 16.04 | 15.22 |

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Health Care ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

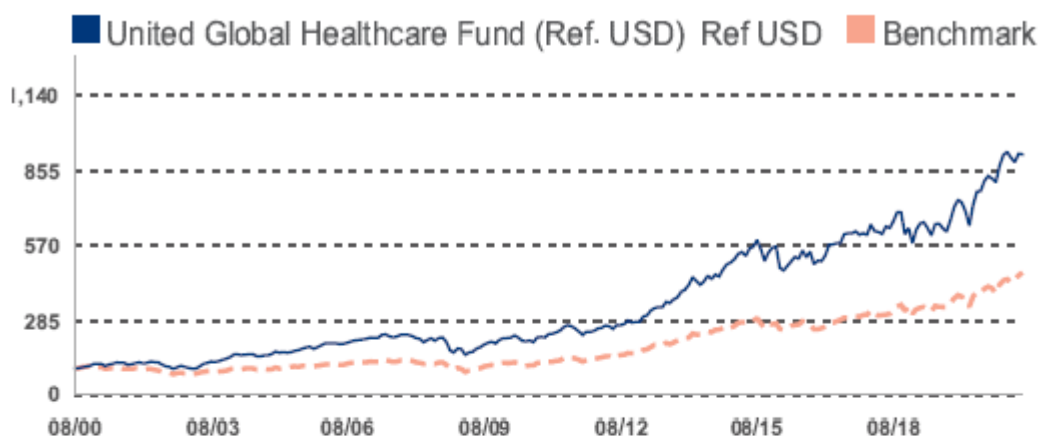
### ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

### Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: MSCI ACWI Healthcare

| Performance<br>By Share Class           | Cumulative Performance<br>(%) |       |       |       | Annualised Performance<br>(%) |       |       |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|--------------|
|                                         | 1M                            | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y                            | 5Y    | 10Y   | Since Incept |
| Ref USD                                 |                               |       |       |       |                               |       |       |              |
| Fund NAV to NAV                         | -0.26                         | 1.46  | 4.93  | 18.47 | 12.59                         | 11.77 | 13.23 | 11.24        |
| Fund<br>(Charges applied <sup>^</sup> ) | -5.24                         | -3.61 | -0.31 | 12.55 | 10.68                         | 10.63 | 12.65 | 10.97        |
| Benchmark                               | 2.23                          | 8.72  | 10.49 | 19.14 | 15.11                         | 11.91 | 12.57 | 7.66         |

Source: Morningstar. Performance as at 31 May 2021, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

<sup>^</sup>Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <http://www.uobam.com.sg>



## ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายปันผล                  | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| วันที่จดทะเบียน                     | 9 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| อายุโครงการ                         | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| การซื้อและขายคืน<br>หน่วยลงทุน      | <p><b>วันทำการซื้อ:</b> ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.<br/> มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด<br/> มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p><b>วันทำการขายคืน:</b> ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.<br/> มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด<br/> ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br/> มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวม<br/> วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน<br/> ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการ<br/> ในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> สามารถดูวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่<br/> <a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a></p> |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*</td><td>9 กันยายน 2557</td></tr> <tr> <td>นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*</td><td>9 กันยายน 2557</td></tr> <tr> <td>นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*</td><td>4 มิถุนายน 2562</td></tr> <tr> <td>นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์</td><td>19 มิถุนายน 2562</td></tr> <tr> <td>นายณพพล นราศรี</td><td>22 กุมภาพันธ์ 2564</td></tr> </tbody> </table> <p>* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ชื่อ-นามสกุล | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ | นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร* | 9 กันยายน 2557 | นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย* | 9 กันยายน 2557 | นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์* | 4 มิถุนายน 2562 | นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์ | 19 มิถุนายน 2562 | นายณพพล นราศรี | 22 กุมภาพันธ์ 2564 |
| ชื่อ-นามสกุล                        | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*          | 9 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*      | 9 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*               | 4 มิถุนายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์        | 19 มิถุนายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| นายณพพล นราศรี                      | 22 กุมภาพันธ์ 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือ<br>รับซื้อคืน | <ol style="list-style-type: none"> <li>ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (Private Bank): โทรศัพท์ 0-2626-7777</li> <li>บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111</li> <li>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555</li> <li>บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600</li> <li>บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050</li> <li>บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800</li> <li>บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                            |                |                                |                |                       |                 |                              |                  |                |                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000</p> <p>9. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234</p> <p>10. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456</p> <p>11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000</p> <p>12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123</p> <p>13. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999</p> <p>14. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000</p> <p>15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400</p> <p>16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888</p> <p>17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000</p> <p>18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677</p> <p>19. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888</p> <p>20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111</p> <p>21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700</p> <p>22. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000</p> <p>23. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111</p> <p>24. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555</p> <p>25. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600</p> <p>26. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 1621</p> <p>27. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000</p> <p>28. บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888</p> <p>29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100</p> <p>30. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ แมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090</p> <p>31. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888</p> <p>32. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1351</p> <p>33. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111</p> <p>34. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777</p> <p>35. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000</p> <p>36. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000</p> <p>37. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888</p> <p>38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100</p> <p>39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222</p> <p>40. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1572</p> <p>41. บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000</p> <p>42. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400</p> <p>43. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ (ถ้ามี)</p> |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 38.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือ<br>ชี้ชวน ร้องเรียน             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด<br>ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377<br>Website : <a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a><br>Email : <a href="mailto:thuobamwealthservice@UOBgroup.com">thuobamwealthservice@UOBgroup.com</a> |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด<br>ความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ | กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผย<br>ข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ<br>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่<br><a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a>                                                                                                   |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ย้อนหลัง 1 ปี หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

- 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) :** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว  
**- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- 3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- 4. ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk )** หมายถึง ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าวจะบ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระงานฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
    1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
    2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
    3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
  - (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
  - (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

## ลักษณะสำคัญของกองทุน United Global Healthcare Fund

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน :                                     | United Global Healthcare Fund                                                              |
| ผู้จัดการกองทุน :                                | UOB Asset Management                                                                       |
| วันที่จัดตั้งกองทุน :                            | 21 สิงหาคม 2000                                                                            |
| ประเภทโครงการ :                                  | กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)                                                           |
| อายุโครงการ :                                    | ไม่กำหนด                                                                                   |
| การจ่ายเงินปันผล :                               | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน                                                             |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน | Trustee: State Street Trust (SG) Limited<br>Custodian: State Street Bank and Trust Company |
| ISIN Code                                        | SG9999001176.USD                                                                           |
| Website                                          | <a href="http://www.uobam.com.sg/">http://www.uobam.com.sg/</a>                            |

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

### 1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการ และ UOBAMSG

ปัจจุบัน บริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) ("UOBAMSG") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทจัดการ แต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

### 2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ที่บริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรือ Fund of funds ที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินงานในทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกันเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน Master Fund

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่น ๆ