



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

United Hero ETF : UHERO

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



# คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

## 1 นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

## 2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้างอิงบนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยในสถานการณ์การลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>

### กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/Index tracking)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงสูง
4. ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่ลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนี้ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
2. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
3. กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้
4. บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยู่ในเด็ต ซีโรว์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองเมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้
5. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการซื้อขายในตลาดรองและอาจมีการซื้อขายในราคา discount หรือ premium ก็ได้
6. กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
7. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ตามช่องทางที่บริษัทจัดการจัดไว้

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

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

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)

	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10% - 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	≤ 20%	20 - 50%	50 - 80%	>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  
Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวใน รายประเทศรวม	≤20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น

**ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)**

	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

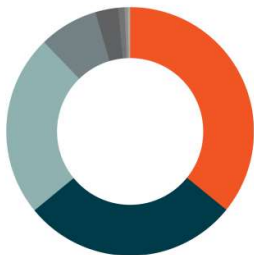
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### INDUSTRY BREAKDOWN (%)



Recreational Products	35.84%
Internet Software/Services	28.22%
Packaged Software	23.70%
Semiconductors	7.70%
Miscellaneous Commercial Services	3.00%
Information Technology Services	0.83%
Electronics/Appliances	0.41%
Casinos/Gaming	0.30%

### COUNTRY BREAKDOWN (%)



United States	29.38%
Japan	27.20%
South Korea	11.60%
China	9.81%
Singapore	7.97%
Sweden	5.56%
France	4.51%
Ireland	2.68%
Hong Kong	0.68%
Others*	0.61%

\* Canada 0.32%, Taiwan 0.29%

### TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings Subject to Change*

Sea Ltd-adr	7.98%	Konami Holdings Corp	5.59%
Nvidia Corp	7.63%	Netease Inc-adr	5.10%
Electronic Arts Inc	6.65%	Take-two Interac	4.53%
Nintendo Co Ltd	5.74%	Ubisoft Entertainment	4.51%
Activision Blizzard Inc	5.64%	Capcom Co Ltd	4.34%

**หมายเหตุ** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th>

คุณสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>

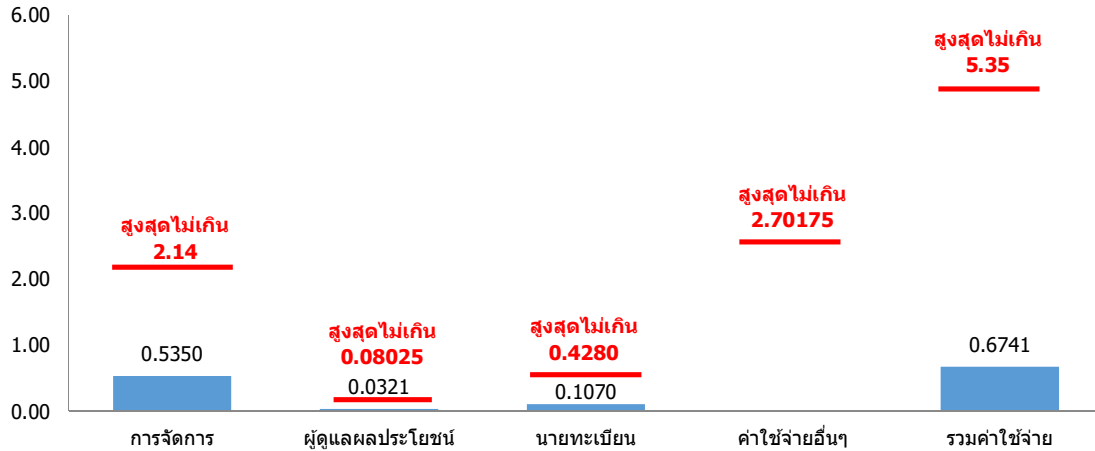


## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV



#### หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)
- เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.00	0.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	0.50**
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

\* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

\*\* กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

**หมายเหตุ:** ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว



### ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ	
<b>ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและบริการ (12b-1)	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
ค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงานประจำปีของกองทุน	0.50

สามารถดูค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>



## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

- ดัชนีชี้วัด** คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity**

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

### 3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

#### PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	1Y	Since Inception
NAV	-7.34%	-8.94%	4.84%	39.29%
Market Price	-7.74%	-9.69%	3.93%	38.85%
Index	-7.30%	-8.55%	5.42%	39.98%

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**หมายเหตุ :** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	.....
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
การซื้อขายหุ้น หน่วยลงทุน	<p><b>วันที่ทำการซื้อ IPO</b> : ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565</p> <p><b>สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน</b> ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย</p> <p><b>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</b> <b>(ที่ซื้อผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)</b> ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p><b>(ที่ซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี))</b> ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่กำหนด</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,010 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p><b>หลัง IPO</b> : เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p><b>สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน</b> ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขายได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p><b>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</b> <b>(ที่ซื้อผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)</b> ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p><b>(ที่ซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี))</b> มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>ผู้สนใจลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.</p>

**(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)**

ผู้สนใจลงทุน สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**วันทำการขายคืน**

**สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน**

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขายและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย ได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

**สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป**

**(สำหรับรับซื้อคืนผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)**

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด

**(สำหรับรับซื้อคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)**

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการ นับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4))

(โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วันทำการ)

**(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)**

ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดการจะมีการประกาศ iNAV ทุกๆ 15-30 วินาที ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดย iNAV เป็น NAV ของกองทุนหลักในวันทำการก่อนหน้า (T-1) เพื่อนำมาคำนวณ iNAV ของกองทุน UHERO ณ วันที่ T และปรับเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในระหว่างวัน

หมายเหตุ : สามารถดูวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</b>
	นางสาววรรณจันทร์ อังถาวร*	วันที่จดทะเบียน
	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*	วันที่จดทะเบียน
	นายลิขิตวิรุฬ รัตนสิงห์*	วันที่จดทะเบียน
	นางสาวสิรินองค์ ปิยสันติวงศ์	วันที่จดทะเบียน
	นายณพพล นราศรี	วันที่จดทะเบียน
* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น	
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer)	1. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999 2. บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000 หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอื่น ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยหลัง 1 ปี เท่ากับ.....%	
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	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 : thuobamwealthservice@UOBgroup.com	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th	

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

**Tracking Error (TE)** หมายถึง ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Tracking Difference (TD)** หมายถึง ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

**ลักษณะสำคัญของกองทุน Global X Video Games & Esports ETF**

<b>ชื่อกองทุน :</b>	Global X Video Games & Esports ETF
<b>บริษัทจัดการ : (Investment Advisor)</b>	Global X Management Company LLC
<b>วันที่จัดตั้งกองทุน</b>	25 ตุลาคม 2562
<b>ประเภทโครงการ :</b>	ตราสารทุน
<b>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :</b>	<p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games &amp; Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้างอิงบนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยในสถานการณ์การลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยทั่วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ์ Replication ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Strategy) เมื่อกลยุทธ์ Replication อาจส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั่วคราว ไม่สามารถลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจำกัดหรือข้อจำกัดทางกฎหมาย (เช่นข้อกำหนดด้านภาษี) ที่ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง</p>
<b>ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย</b>	NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
<b>วันทำการซื้อขาย</b>	ทุกวันทำการ
<b>อายุโครงการ :</b>	ไม่กำหนด
<b>การจ่ายเงินปันผล :</b>	มีการจ่ายเงินปันผล
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	Global X Funds
<b>ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและนายทะเบียน :</b>	Brown Brothers Harriman & Co
<b>Distributor</b>	SEI Investments Distribution Co
<b>Bloomberg Ticker :</b>	HERO US
<b>Bloomberg Benchmark Ticker</b>	SOLHERO Index

<b>Website</b>	<a href="https://www.globalxetfs.com/funds/hero/">https://www.globalxetfs.com/funds/hero/</a>
<b>ข้อมูลดัชนีชี้วัด</b>	<p><b>Solactive Video Games &amp; Esports Index</b></p> <p><u>ขั้นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักทรัพย์ที่จะเข้าเกณฑ์เป็นดัชนีของกองทุนต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดที่มาจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์และ อีสปอร์ต</li> <li>- หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึง       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา และ/หรือการเผยแพร่วิดีโอเกมส์</li> <li>(2) การแพร่ภาพ หรือรับส่งสัญญาณ (Streaming) ของวิดีโอเกมส์ และ/หรือเนื้อหาอีสปอร์ต</li> <li>(3) การดำเนินการ และ/หรือ การเป็นเจ้าของของลีกการแข่งขันอีสปอร์ต และ/หรือ ทีมการแข่งขันอีสปอร์ต และ/หรือ</li> <li>(4) การผลิตฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในวิดีโอเกมส์และ/หรืออีสปอร์ต รวมถึงเทคโนโลยีเสมือน ทั้ง Augmented Reality และ Virtual reality เป็นต้น</li> </ol> </li> <li>- โดยจะมีการใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยอัลกอริทึม (Natural Language Processing Algorithm) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบริษัทที่เปิดเผยตามแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆออกมาและคำนวณเป็นคะแนน (Index Score)</li> <li>- ดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์สูงสุด 40 หลักทรัพย์ และต่ำสุด 30 หลักทรัพย์</li> </ul> <p><u>ขั้นที่สอง : หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ (USD) สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) จะต้องมียุทธศาสตร์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 160 ล้านดอลลาร์ USD เพื่อที่จะยังคงรวมคำนวณในดัชนีต่อไปได้</li> <li>- มีการจดทะเบียนในตลาดหลัก (Primary Listing) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว, เกาหลีใต้ หรือไต้หวัน</li> <li>- มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในรอบ 6 เดือน อย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์ USD สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) จะต้องมียุทธศาสตร์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 1.4 ล้านดอลลาร์ USD เพื่อที่จะยังคงรวมคำนวณในดัชนีต่อไปได้</li> <li>- มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาด (Free Float) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาด (Free Float Market Capitalization) อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญ USD</li> <li>- สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) หลักทรัพย์ที่ไม่มีคะแนน Index Score เป็นบวก หรือมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิดีโอ</li> </ul>



	<p>เกมส์และ/หรืออีสปอร์ต น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด จะไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ และไม่ถูกรวมอยู่ในดัชนี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากในวันคัดเลือกหลักทรัพย์ มีหลักทรัพย์อยู่ 40 หลักทรัพย์ บริษัทที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี จะต้องอยู่ใน 10 อันดับแรก และมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์และ/หรืออีสปอร์ต ในกรณีนี้ หลักทรัพย์ที่อยู่อันดับท้ายสุดในดัชนี จะถูกตัดออกไป</li> </ul> <p><u>น้ำหนักของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบในดัชนี</u></p> <p>หลักทรัพย์ที่อยู่ใน Index ถูกถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์ Free Float Market Capitalization ในช่วงที่มีการ Rebalance ทุกรอบครึ่งปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 6 และมีน้ำหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3</li> <li>- หลักทรัพย์แต่ละตัวที่มีน้ำหนักเกินร้อยละ 5 เมื่อรวมกันแล้วน้ำหนักจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของน้ำหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที่เหลือจะมีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5</li> <li>- ดัชนี จะมีการ Rebalance ทุกครึ่งปี ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม</li> </ul>
--	---

## คำอธิบายเพิ่มเติม

---

### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

#### 1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

#### 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกละท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

#### 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

#### 4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนเช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

#### 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐานดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามหากกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์

#### 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสียหายจากสัญญาส่วอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

## 7. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว 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

## 8. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

## 9. ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (Risk from Difference between NAV/Unit and Trading Price)

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยู่ในเด็ค สี่โร อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองเมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้