

# กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UDB-N)



Thailand  
Best Investment  
Management Company



Thailand  
Best Wealth Management  
Platform, WINNER



Thailand  
Best Fund House



## กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี้อื่น ๆ

## ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน

**ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย**  
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (risky/complex product)

**การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**  
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

## มิถุนายน 2565

**ขนาดกองทุน (ล้านบาท)**

150.18

**มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)**

9.8017

**วันจดทะเบียนกองทุนรวม**

27 กุมภาพันธ์ 2561

**รูปแบบกองทุน**

## ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท feeder fund (feeder fund) กองทุนรวม

ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

**การสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.\*

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.\*

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

**มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ** ไม่กำหนด

**มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน** ไม่กำหนด

**วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน**

ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน 4 วันทำการ) นับถัดจาก

วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุนของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

\*\*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก**

**ผู้ถือหน่วยลงทุน**

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมการขาย**

ไม่เกิน 2.0% (ปัจจุบันเก็บ 1.0%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน**

สับเปลี่ยน-เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

สับเปลี่ยน-ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

≤ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.8025%)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**

≤ 0.08025% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน**

≤ 0.428% ต่อปี

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**

≤ 2.70175% ต่อปี

**เจ้าหน้าที่การขาย** : ผู้แนะนำการลงทุน

ตราสารซับซ้อน IC Complex

**หมายเหตุ** ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

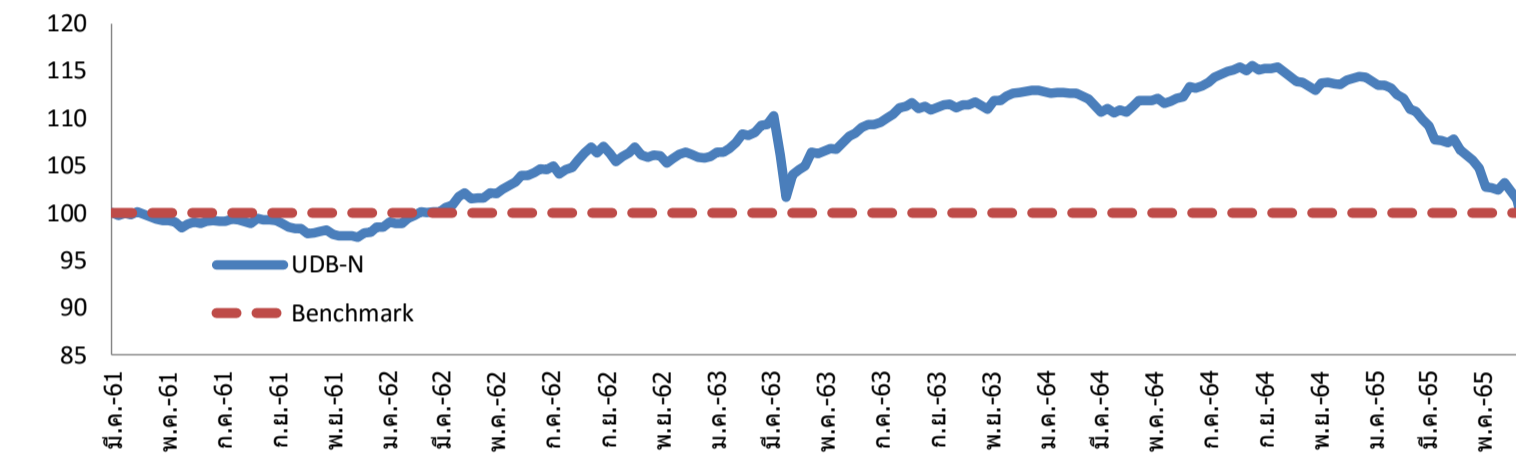
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองต้องจ่าย (ถ้ามี)

**ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565**

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
UDB-N	-9.11	-14.09	-13.75	-2.15	N/A	N/A	-14.09	-0.46
Benchmark ***	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.71	3.27	3.92	5.95	N/A	N/A	3.27	5.17
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

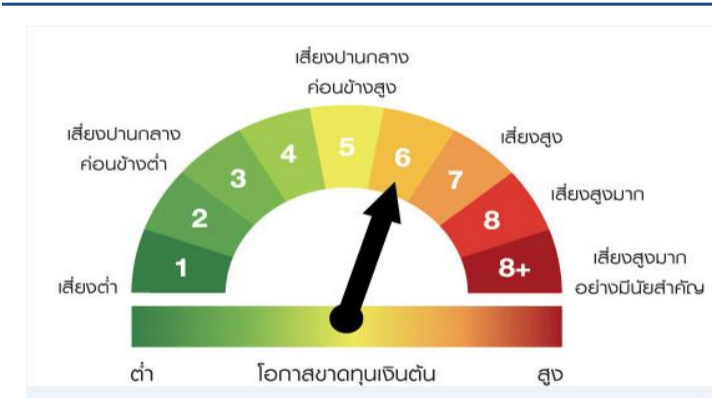
## สัดส่วนการลงทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 101.18%
2. อื่น ๆ -1.18%

## รายชื่อหลักทรัพย์

1. หน่วยลงทุน : The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) 101.18%
2. อื่น ๆ -1.18%

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrate โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

**Bloomberg Ticker :** UNGLDBN:TB  
**กองทุนหลัก :** JUPDBIA:LX

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนหรือการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากนายก่อนทำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลดและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

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)



# Jupiter Dynamic Bond

ARIEL BEZALEL Head of Strategy | HARRY RICHARDS Fund Manager

## Fund Objective

The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of investments in global fixed interest securities.

## Fund Management

ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS

## Fund Information as at 31.05.2022

### Product Information

Launch Date Fund:	08.05.2012
Launch Date Share Class:	05.12.2012
Morningstar Category:	Global Flexible Bond - EUR Hedged

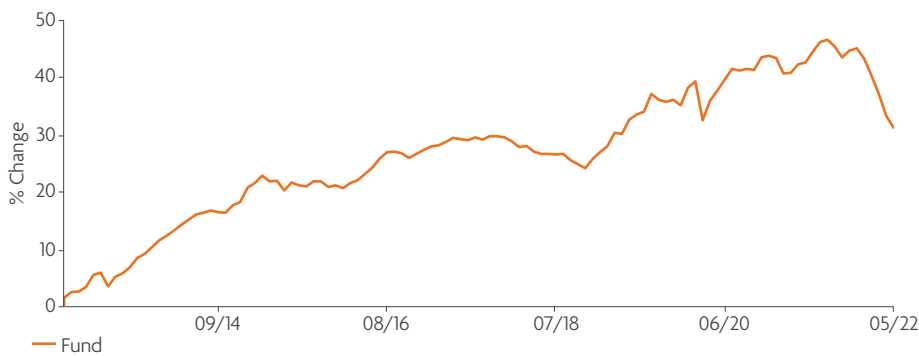
### Price Information

Valuation Day:	Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund:	EUR
Currency Share Class:	EUR
Available on:	www.jupiteram.com

### Fund Size

Fund Value:	EUR 7,931m
Holdings:	501

## Fund Performance as at 31.05.2022



### Cumulative Performance (%)

	1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs
Fund	-1.6	-6.5	-9.6	-8.0	-1.1	1.4

### Calendar Year Performance (%)

	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Fund	-9.6	0.9	6.4	7.5	-2.9	2.3

Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 31.05.2022.

## Fund Ratings

★★★★★  
Morningstar Rating

Ratings should not be taken as a recommendation. © 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

**Note:** The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund's ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

## Fund Holdings as at 31.05.2022

## Top Ten Holdings (% of net assets)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42	7.7
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31	5.4
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33	4.5
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51	3.9
Treasury Note 1.875% 15/02/32	2.2
Australia 3.75% 21/04/37	1.9
Altice France Holding 8% 15/05/27	1.8
Treasury Bond 2% 15/11/41	1.5
Japan (Government Of) #1069 0.0% 04/07/22	1.0
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28	1.0
<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>30.8</b>

<sup>1</sup>Top 10 excludes Derivatives.

## Credit Rating (%)

AAA	25.2
AA	6.1
A	1.8
BBB	8.9
BB	18.8
B	26.6
CCC	8.8
C	0.0
D	0.2
NR	2.5
<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>98.9</b>

<sup>1</sup>Credit ratings are calculated using asset ratings from different ratings agencies.

## Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond <sup>1</sup>	57.3
Government Bond	32.8
Floating Rate Note	7.1
Mutual Fund	1.7
Common Stock	0.5
	<b>99.4</b>

<sup>1</sup>Corporate Bond includes Preferred Bonds.<sup>2</sup>The figures may not equal 100% due to rounding.

## Additional Information

Yield to maturity base <sup>1</sup>	4.77%
Effective Duration (Years)	6.62
Average credit rating	BBB-
Average term to maturity (Years)	9.47
Physical Cash	0.60%

<sup>1</sup>The YTM (in base currency) is a weighted average YTM of underlying holdings in the portfolio excluding share class level FX forwards.

## Regional Allocation (%)

Europe ex UK	27.4
North America	24.1
UK	19.9
Asia Pacific ex Japan	19.9
Caribbean & Latin America	3.0
Supranational <sup>1</sup>	1.7
Emerging Europe	1.4
Japan	1.2
Africa	0.5
Middle East	0.3
	<b>99.4</b>

<sup>1</sup>Supranational includes an exposure to the Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.<sup>2</sup>The figures may not equal 100% due to rounding.

## Charges and Codes

Share Class	Income Distribution Policy	ISIN	Bloomberg	Initial Charge (max.)	Annual Management Charge (max.)	Minimum Initial Investment	Minimum Top Up Investment
I EUR ACC	Accumulation	LU0853555893	JUPDBIA LX	0.00%	0.50%	EUR 1,000,000	EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

**Benchmark Information:** The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund's investment objective without reference to a benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.

**Credit Rating Disclaimer:** The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.

**For Thai investors:** This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document is within the scope of the client's/prospective investor's constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/6/2022



## Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aggressive Allocation</b>	-7.34	-6.55	-7.34	-2.46	-0.09	1.92	4.58	15.06	-11.32	2.94	-3.71	17.78
<b>ASEAN Equity</b>	-10.43	-10.37	-10.43	-2.78	1.86	0.38	-7.81	12.78	-16.31	-1.88	-0.64	24.80
<b>Asia Pacific Ex Japan</b>	-17.71	-10.05	-17.71	-24.35	2.18	0.76	4.20	29.62	-18.53	9.46	22.91	1.18
<b>Commodities Energy</b>	36.20	7.36	36.20	47.05	16.81	12.63	-4.32	-1.32	-19.50	23.72	-31.41	65.84
<b>Commodities Precious Metals</b>	1.82	-4.32	1.82	4.93	8.90	5.92	0.52	5.31	-3.76	11.37	22.38	-1.94
<b>Conservative Allocation</b>	-4.08	-2.94	-4.08	-3.23	-0.33	0.61	2.23	4.34	-1.73	3.47	-1.01	3.30
<b>Emerging Market</b>	-20.95	-11.91	-20.95	-30.31	-4.25	-2.19	-0.21	22.10	-16.04	14.48	9.34	-3.39
<b>Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge</b>	-12.30	-6.53	-12.30	-15.33	-4.87	-2.20	0.65	7.36	-6.53	10.47	3.86	-4.60
<b>Energy</b>	-2.26	-4.79	-2.26	3.53	-1.13	6.15	4.60	24.64	-3.64	9.71	-6.55	10.38
<b>Equity General</b>	-4.40	-5.73	-4.40	1.01	-1.61	0.98	4.52	17.50	-12.30	2.69	-9.61	19.03
<b>Equity Large Cap</b>	-3.98	-5.92	-3.98	2.54	-2.82	1.45	4.26	19.57	-8.62	1.31	-11.22	16.03
<b>Equity Small - Mid Cap</b>	-6.59	-6.26	-6.59	1.23	9.30	5.49	-	18.91	-23.30	3.76	8.03	41.13
<b>European Equity</b>	-22.88	-13.94	-22.88	-16.79	2.93	2.39	5.59	13.78	-14.65	26.03	4.62	24.32
<b>Foreign Investment Allocation</b>	-15.19	-10.00	-15.19	-14.28	-0.12	0.83	3.30	9.73	-9.56	12.83	6.41	6.90
<b>Fund of Property Fund - Foreign</b>	-18.95	-15.49	-18.95	-14.30	-1.56	1.13	3.32	8.05	-5.92	18.33	-6.59	19.71
<b>Fund of Property Fund - Thai</b>	-7.00	-5.03	-7.00	-9.46	-10.72	0.52	5.36	3.12	9.28	19.91	-22.42	-0.22
<b>Fund of Property fund -Thai and Foreign</b>	-7.14	-6.09	-7.14	-7.38	-4.97	2.70	5.81	10.54	3.57	21.25	-10.25	2.89
<b>Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge</b>	-9.42	-5.53	-9.42	-9.41	-1.24	-0.38	-0.19	0.55	-1.84	5.14	3.62	1.13
<b>Global Bond Fully F/X Hedge</b>	-9.86	-5.57	-9.86	-9.75	-1.43	-0.64	0.89	4.59	-5.28	7.70	4.32	0.11
<b>Global Equity</b>	-25.25	-17.84	-25.25	-23.95	4.27	4.17	3.61	13.12	-12.09	20.02	19.50	12.50
<b>Greater China Equity</b>	-12.72	3.26	-12.72	-26.58	-0.97	-0.11	2.99	29.90	-18.42	21.91	19.36	-12.55
<b>Health Care</b>	-21.29	-12.58	-21.29	-18.42	7.56	5.75	10.40	12.82	-3.49	19.80	22.59	7.71
<b>High Yield Bond</b>	-12.78	-8.96	-12.78	-12.79	-0.76	0.03	-	4.21	-3.55	7.37	3.44	4.76
<b>India Equity</b>	-15.95	-11.56	-15.95	-6.87	5.76	3.92	7.62	31.69	-12.07	1.06	12.07	26.23
<b>Japan Equity</b>	-12.00	-6.32	-12.00	-10.73	5.40	3.09	8.01	20.88	-17.12	18.20	10.09	6.73
<b>Long Term General Bond</b>	-2.36	-1.44	-2.36	-2.15	0.93	1.43	2.38	5.09	-0.83	6.88	2.26	-0.26
<b>Mid Term General Bond</b>	-0.98	-0.71	-0.98	-1.13	0.85	1.18	1.92	2.24	1.04	3.06	1.03	0.67
<b>Mid Term Government Bond</b>	-0.85	-0.69	-0.85	-0.90	0.53	0.81	1.68	1.49	0.55	2.52	1.40	-0.18
<b>Moderate Allocation</b>	-6.07	-4.77	-6.07	-4.48	-1.16	0.77	3.20	9.32	-5.42	4.65	-3.46	7.56
<b>Money Market General</b>	0.12	0.06	0.12	0.23	0.50	0.69	1.24	1.06	0.93	1.27	0.55	0.20
<b>Money Market Government</b>	0.12	0.06	0.12	0.24	0.43	0.66	1.14	1.00	0.92	1.24	0.42	0.18
<b>SET 50 Index Fund</b>	-1.60	-5.09	-1.60	2.94	-4.03	1.37	4.10	20.27	-5.60	4.22	-13.21	10.81
<b>Short Term General Bond</b>	0.18	0.00	0.18	0.37	0.66	0.89	1.46	1.30	1.17	1.81	0.49	0.42
<b>Short Term Government Bond</b>	-0.20	-0.13	-0.20	-0.22	0.21	0.46	1.08	1.11	0.90	1.12	0.50	-0.05
<b>Technology Equity</b>	-37.91	-27.92	-37.91	-37.06	4.31	5.44	-	31.37	-14.33	27.12	50.15	8.42
<b>Thai Free Hold</b>	0.76	0.12	0.76	-0.52	-0.22	1.34	4.24	4.95	3.42	0.99	-2.43	-0.63
<b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b>	-2.44	-0.99	-2.44	-2.78	0.68	2.47	2.62	3.64	6.24	5.03	3.19	-1.48
<b>US Equity</b>	-29.78	-21.59	-29.78	-24.81	4.94	5.77	7.02	15.29	-8.57	23.64	20.70	22.20
<b>Vietnam Equity</b>	-15.75	-15.30	-15.75	-14.36	10.05	-	-	-	-18.80	-3.62	15.86	45.20

## กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนเปิด ยูโนเท็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ (UDB)

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ  
UDB-N

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

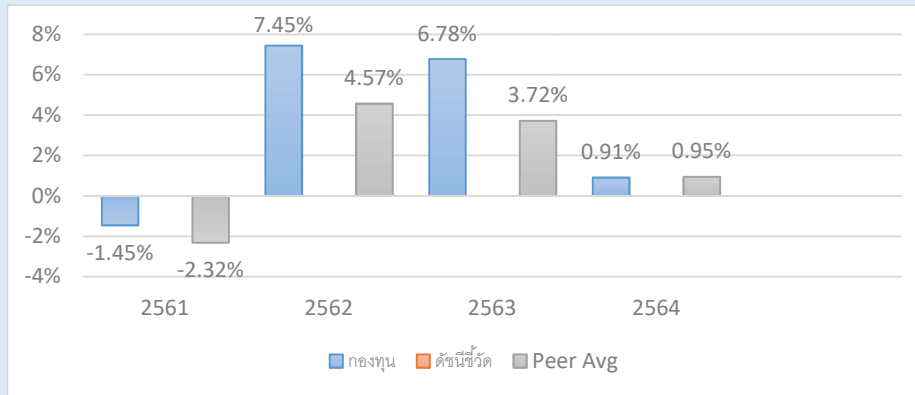
ลงทุนในกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)

กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A.

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

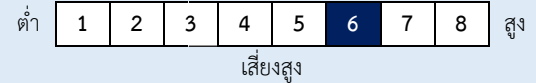
### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-14.09	-9.11	-14.09	-13.75
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.71	-4.98	-8.71	-8.72
ความผันผวนกองทุน	3.27	2.71	3.27	3.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-2.15	-	-	-0.46
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.15	-	-	-0.93
ความผันผวนกองทุน	5.95	-	-	5.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	27 ก.พ. 2561
วันเริ่มต้น class	27 ก.พ. 2561
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

วันเริ่มบริหารกองทุน	น.ส. วรณจันท์ อึ้งถาวร	27 ก.พ. 61
นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์		16 มิ.ย. 62

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักสามารถบริหารจัดการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทจัดการกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสมในการวัดผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมี  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้  
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-15.25 %
Recovering Period	-
FX Hedging	92.03 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.05 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.0072

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**

country	% NAV
1. United States	21.27
2. United Kingdom	19.57
3. Australia	11.36
4. Luxembourg	8.56
5. France	5.84

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29/04/2022

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

sector	% NAV
1. Sovereign	32.44
2. Financials	15.46
3. Telecommunications	8.77
4. Consumer Discretionary	8.53
5. Consumer Staples	7.94

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29/04/2022

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	101.18
2. อื่น ๆ	-1.18

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
หน่วยลงทุน : The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I)	101.18

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

holding	% NAV
1. Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31	5.14
2. Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33	4.35
3. Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51	3.90
4. Treasury Bond 2.375% 15/02/42	3.64
5. Treasury Note 1.125% 15/02/31	3.10

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29/04/2022

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I) ISIN code : LU0853555893  
 Bloomberg code : JUPDBIA LX

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังกล่าวการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : เพื่อให้ทราบถึงความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังคงมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอิงจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตต่ออายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

### 1. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

### 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไรฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จัดการกองทุน จะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างมีนัยสำคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

### 3. ความเสี่ยงจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

### 4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้น

#### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง



5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)

ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:**

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions) หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทั้งสองจุดประสงค์ ทำให้เป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:**

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้