

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGQG-SSF)



Thailand  
Best Investment  
Management Company



Thailand  
Best Wealth Management  
Platform, WINNER



Thailand  
Best Fund House



## กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมไปถึงกองทุน ETF

## ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Global Equity

## การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

## กันยายน 2565

### ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

269.41

### มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

10.8779

### วันจดทะเบียนกองทุนรวม

30 พฤศจิกายน 2561

### รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

### การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.\*

### การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.\*

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

### มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด

### มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+4)

\*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน

### ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 2.0% (ปัจจุบันยกเว้น)

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 2.0% (ปัจจุบันยกเว้น)

#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน-เข้า ไม่เกิน 2% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

สับเปลี่ยน - ออก\* 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ของวันทำการก่อนหน้า แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

\*ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

#### ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 2.14% ต่อปี

#### ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

#### ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

#### ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

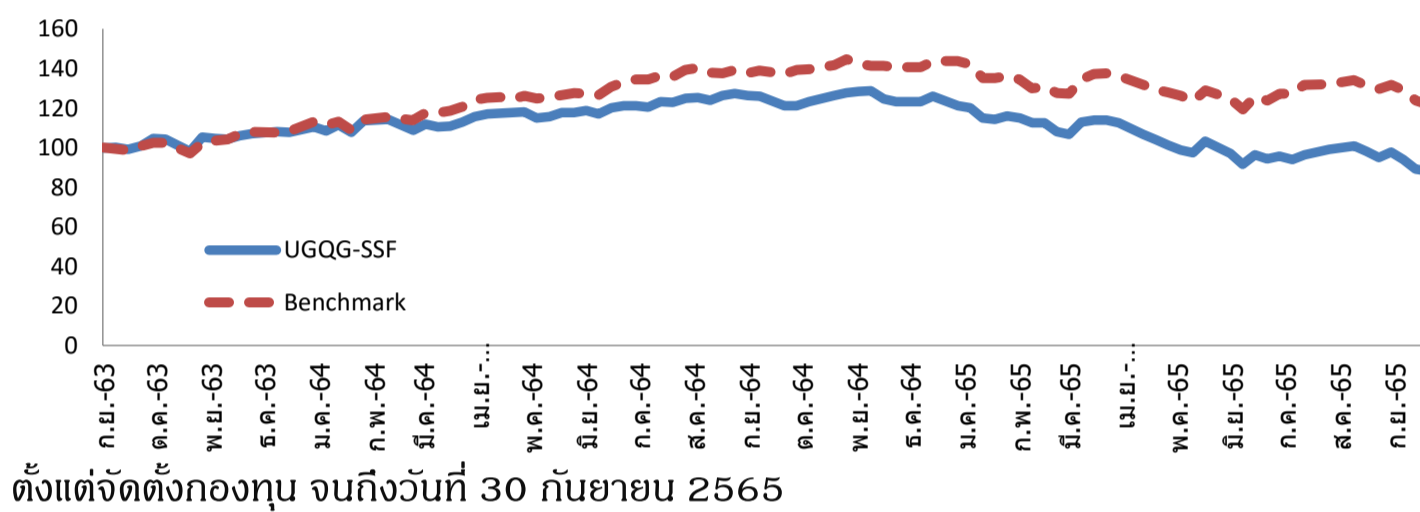
หมายเหตุ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							ตั้งแต่จัดตั้ง **
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	
UGQG-SSF	-6.21	-22.30	-26.81	N/A	N/A	N/A	-30.66	-8.38
Benchmark ***	-0.27	-10.93	-11.52	N/A	N/A	N/A	-15.83	8.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.98	15.06	19.60	N/A	N/A	N/A	17.88	17.42
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.51	14.09	18.27	N/A	N/A	N/A	16.70	15.56

\* % ต่อปี \*\* หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี \*\*\* ดัชนี MSCI AC World สัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



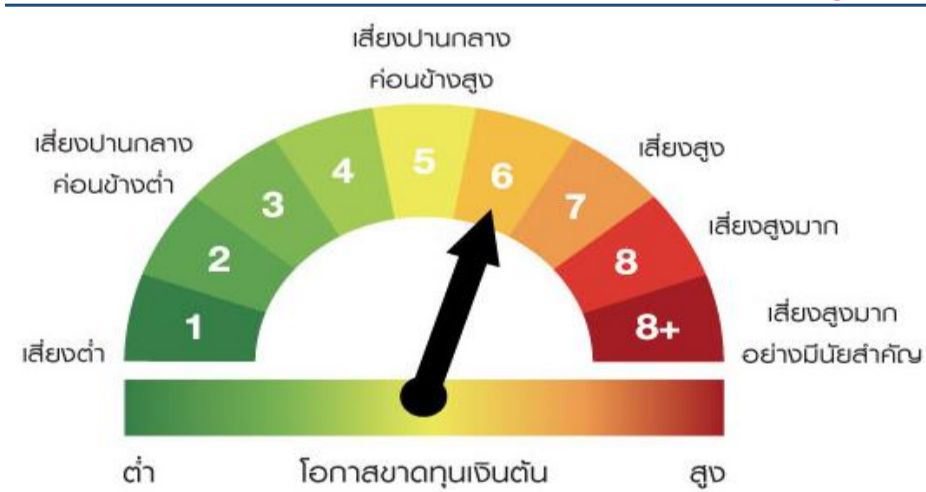
## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 99.84%
2. อื่น ๆ 0.16%

## ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. หน่วยลงทุน : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 99.84%
2. อื่น ๆ 0.16%

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Bloomberg Ticker : UGQGSSF:TB  
กองทุนหลัก : UOBGQQA:SP

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ดังกล่าวด้วยกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

## 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)

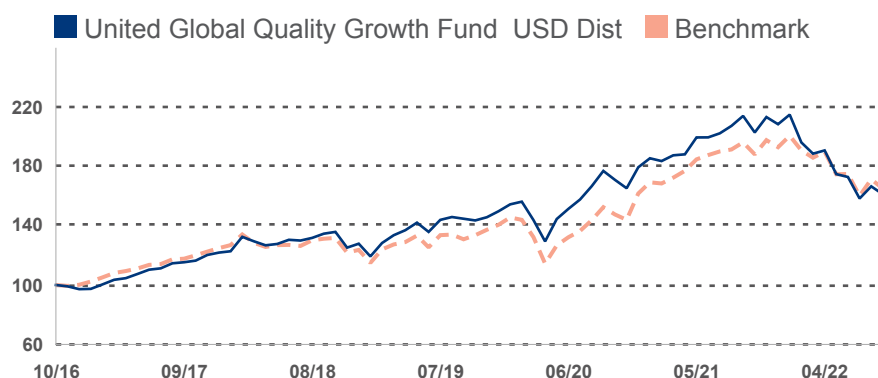


# United Global Quality Growth Fund

## Investment Objective

The Sub-Fund seeks to provide long-term total return by investing in equity and equity related securities of companies listed and traded on stock exchanges globally.

## Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.  
Benchmark: MSCI AC World Index

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
<b>USD Acc</b>								
Fund NAV to NAV	-3.21	-6.70	-14.45	-24.64	3.65	6.88	--	9.02
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-8.05	-11.36	-18.73	-28.40	1.89	5.79	--	8.06
Benchmark	-3.68	-5.64	-11.21	-15.88	8.03	6.97	--	9.09
<b>USD Dist</b>								
Fund NAV to NAV	-3.22	-6.75	-14.52	-24.68	3.65	6.91	--	8.47
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-8.05	-11.41	-18.79	-28.45	1.90	5.82	--	7.52
Benchmark	-3.68	-5.64	-11.21	-15.88	8.03	6.97	--	8.91
<b>Z USD DIST</b>								
Fund NAV to NAV	-2.99	-6.30	-13.78	-23.41	--	--	--	10.35
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-2.99	-6.30	-13.78	-23.41	--	--	--	10.35
Benchmark	-3.68	-5.64	-11.21	-15.88	--	--	--	15.30

Source: Morningstar. Performance as at 31 August 2022, 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 837.66 mil

### Base Currency

SGD

## Fund Ratings



as of 31 August 2022

## 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

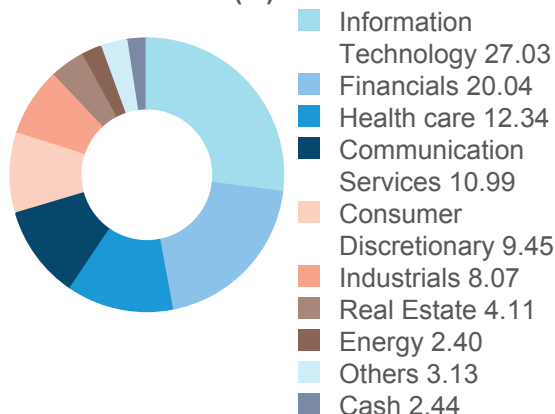
### Website

uobam.com.sg

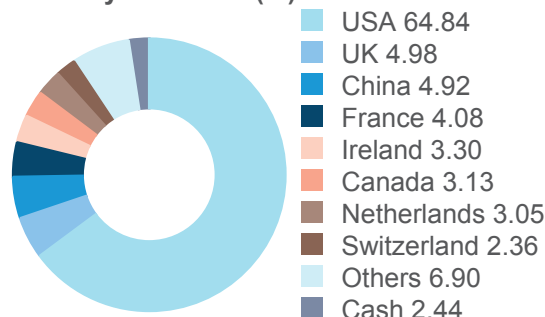
# United Global Quality Growth Fund

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Top 10 Holdings(%)

MICROSOFT CORP	4.66	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1.98
APPLE INC	4.03	VISA INC	1.79
ALPHABET INC	3.71	MASTERCARD INC	1.69
AMAZON.COM INC	2.95	ELEVANCE HEALTH INC	1.68
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.06	ASTRAZENECA PLC	1.53

## Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
USD Acc	USD 1.658	UOBGQGUA SP	SG9999014906	Nov 16	Cash
USD Dist	USD 1.376	UOBGQGUD SP	SG9999014914	Oct 16	Cash
Z USD DIST	USD 1.167	UGQGZUA SP	SGXZ33226663	Apr 20	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.50
USD Dist	USD 1,000	USD 500	5	1.50
Z USD DIST	USD 500,000	USD 100,000	--	-

## Dividends

Share Class	Expected Frequency	Last Distribution	Annualized Yield(%)	Ex-Div Date
USD Dist	Monthly	0.00427800	4.37	01 Aug 22
Z USD DIST	Monthly	0.00343800	4.01	01 Jul 22

# United Global Quality Growth Fund

## 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. 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.

This advertisement 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

Report as of 30/9/2022



## 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>	-8.17	-1.09	-7.46	-4.53	0.69	0.54	3.65	15.06	-11.32	2.94	-3.71	17.78
<b>ASEAN Equity</b>	-9.72	0.72	-9.68	-6.91	3.59	0.16	-6.77	12.78	-16.31	-1.88	-0.64	24.80
<b>Asia Pacific Ex Japan</b>	-26.70	-11.24	-19.86	-28.44	-0.20	-2.27	2.93	29.62	-18.53	9.46	22.91	1.18
<b>Commodities Energy</b>	14.12	-16.22	-10.01	14.63	12.51	7.16	-6.36	-1.32	-19.50	23.72	-31.41	65.84
<b>Commodities Precious Metals</b>	-4.72	-6.53	-10.46	-1.98	5.05	4.12	-1.14	5.31	-3.76	11.37	22.38	-1.94
<b>Conservative Allocation</b>	-5.00	-0.96	-3.88	-4.26	-0.64	0.19	1.87	4.34	-1.73	3.47	-1.01	3.30
<b>Emerging Market</b>	-27.98	-9.18	-20.15	-30.95	-5.60	-5.04	-1.27	22.10	-16.04	14.48	9.34	-3.39
<b>Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge</b>	-16.16	-4.57	-10.75	-17.69	-6.88	-3.54	-0.36	7.36	-6.53	10.47	3.86	-4.60
<b>Energy</b>	1.12	3.46	-1.50	4.05	1.13	3.73	4.55	24.64	-3.64	9.71	-6.55	10.38
<b>Equity General</b>	-3.87	0.57	-5.23	0.13	-0.12	-0.18	3.53	17.50	-12.30	2.69	-9.61	19.03
<b>Equity Large Cap</b>	-3.30	0.52	-5.35	-0.04	-0.70	-0.12	3.40	19.57	-8.62	1.31	-11.22	16.03
<b>Equity Small - Mid Cap</b>	-6.57	-0.04	-6.30	2.18	10.62	3.68	-	18.91	-23.30	3.76	8.03	41.13
<b>European Equity</b>	-27.58	-6.19	-19.28	-23.70	0.85	0.57	4.75	13.78	-14.65	26.03	4.62	24.32
<b>Foreign Investment Allocation</b>	-19.28	-4.85	-14.23	-17.88	-1.78	-0.65	1.61	9.73	-9.56	12.83	6.41	6.90
<b>Fund of Property Fund - Foreign</b>	-27.74	-10.72	-24.69	-23.20	-6.35	-1.08	1.61	8.05	-5.92	18.33	-6.59	19.71
<b>Fund of Property Fund - Thai</b>	-8.35	-1.46	-6.41	-7.74	-13.15	-1.15	3.76	3.12	9.28	19.91	-22.42	-0.22
<b>Fund of Property fund -Thai and Foreign</b>	-11.60	-4.61	-10.60	-10.48	-7.45	0.81	4.08	10.54	3.57	21.25	-10.25	2.89
<b>Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge</b>	-11.73	-2.66	-7.97	-12.18	-2.22	-0.83	-0.84	0.55	-1.84	5.14	3.62	1.13
<b>Global Bond Fully F/X Hedge</b>	-12.52	-3.07	-8.39	-12.67	-2.78	-1.44	0.51	4.59	-5.28	7.70	4.32	0.11
<b>Global Equity</b>	-29.53	-5.56	-22.52	-27.70	2.95	2.32	2.52	13.12	-12.09	20.02	19.50	12.50
<b>Greater China Equity</b>	-30.64	-20.55	-18.05	-32.60	-6.43	-5.67	0.88	29.90	-18.42	21.91	19.36	-12.55
<b>Health Care</b>	-22.52	-1.17	-13.88	-24.10	9.10	5.04	9.60	12.82	-3.49	19.80	22.59	7.71
<b>High Yield Bond</b>	-13.26	-0.63	-9.49	-13.64	-0.91	-0.12	-	4.21	-3.55	7.37	3.44	4.76
<b>India Equity</b>	-10.13	6.92	-5.42	-11.62	9.67	5.23	7.43	31.69	-12.07	1.06	12.07	26.23
<b>Japan Equity</b>	-11.33	0.93	-5.55	-13.74	4.60	2.25	8.31	20.88	-17.12	18.20	10.09	6.73
<b>Long Term General Bond</b>	-2.96	-0.55	-1.98	-2.50	-0.41	1.03	2.27	5.09	-0.83	6.88	2.26	-0.26
<b>Mid Term General Bond</b>	-0.92	0.08	-0.62	-1.03	0.51	1.06	1.85	2.24	1.04	3.06	1.03	0.67
<b>Mid Term Government Bond</b>	-1.11	-0.09	-0.86	-1.13	0.02	0.57	1.49	1.49	0.55	2.52	1.40	-0.18
<b>Moderate Allocation</b>	-7.45	-1.49	-6.19	-6.07	-1.32	-0.07	2.48	9.32	-5.42	4.65	-3.46	7.56
<b>Money Market General</b>	0.20	0.08	0.14	0.27	0.41	0.66	1.18	1.06	0.93	1.27	0.55	0.20
<b>Money Market Government</b>	0.19	0.07	0.13	0.26	0.35	0.63	1.09	1.00	0.92	1.24	0.42	0.18
<b>SET 50 Index Fund</b>	-0.39	1.23	-3.92	2.19	-2.06	0.04	3.27	20.27	-5.60	4.22	-13.21	10.81
<b>Short Term General Bond</b>	0.27	0.18	0.15	0.30	0.55	0.85	1.37	1.30	1.17	1.81	0.49	0.42
<b>Short Term Government Bond</b>	0.13	0.07	0.10	0.18	0.34	0.56	1.08	1.11	0.90	1.12	0.50	-0.05
<b>Technology Equity</b>	-42.70	-7.54	-33.56	-40.67	2.23	2.64	-	31.37	-14.33	27.12	50.15	8.42
<b>Thai Free Hold</b>	1.89	0.12	1.16	1.53	0.32	1.45	4.23	4.95	3.42	0.99	-2.43	-0.63
<b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b>	-3.19	-0.07	-2.46	-3.67	-0.23	1.45	3.17	3.64	6.24	5.03	3.19	-1.48
<b>US Equity</b>	-31.46	-2.56	-23.70	-27.69	3.31	4.52	6.42	15.29	-8.57	23.64	20.70	22.20
<b>Vietnam Equity</b>	-21.70	-7.53	-21.80	-21.92	5.89	-	-	-	-18.80	-3.62	15.86	45.20

## กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
UGQG-SSF

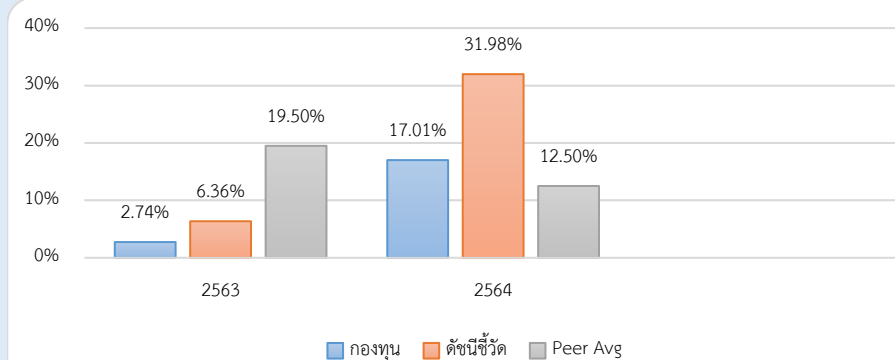
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / Super Saving Fund (SSF)
- กลุ่ม Global Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

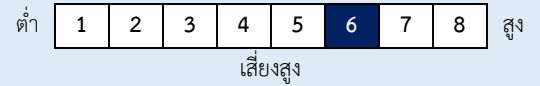
### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-30.66	-6.21	-22.30	-26.81
ดัชนีชี้วัด	-15.83	-0.27	-10.93	-11.52
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-29.53	-5.56	-22.52	-27.70
ความผันผวนกองทุน	17.88	8.98	15.06	19.60
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.70	9.51	14.09	18.27
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	-8.38
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	8.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	17.42
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	15.56

### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	30 พ.ย. 2561
วันเริ่มต้น class	01 ก.ย. 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์	16 มิ.ย. 62
น.ส. วรณจันทร์ อึ้งถาวร	30 พ.ย. 61

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

## การซื้อหน่วยลงทุน

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	-31.63 %
Recovering Period	-
FX Hedging	89.79 %
Sharpe Ratio	-0.52
Alpha	-16.73
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.18 เท่า

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.4445
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.6920

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.9000 %ของ NAV

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาทต่อ 1 รายการ กรณีสับเปลี่ยนออกระหว่าง SSF ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
2. บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	99.84
2. อื่น ๆ	0.16

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. หน่วยลงทุน : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	99.84

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)

ISIN code : SG9999014906

Bloomberg code : UOBGQGUA SP

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินต้นเริ่มคืนใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

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

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

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

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอิงจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้