



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ)

หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

UTSEQ-THAIESG

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
- Cross Investing Fund / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ Nav
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO
วันเริ่มต้น class	มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย สิทธิศักดิ์ ธีระวุฒิ	วันจดทะเบียนกองทุน
น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ศึกษาข้อมูลดัชนี SETESG เพิ่มเติม ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

Sharpe Ratio

Alpha

Beta

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.6750	1.605000
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	-

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

sector % NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้	ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESG ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. ตราสารทุน	80.00
2. อื่นๆ	20.00

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์การลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
---------	-------

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยรวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วย

กรอบการลงทุน (investment universe)

บริษัทจัดการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Investment Universe) ภายใต้อุปการพิจารณา ดังนี้

- เริ่มต้นพิจารณาจากหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- จัดให้มีเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมภายในที่จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นกรอบการลงทุนของบริษัทจัดการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการอนุมัติกรอบการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาด สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยด้าน ESG เช่น การกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกรอบการลงทุนดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนโดยมีสัดส่วน (Sector allocation) ที่ออกมาใกล้เคียงกับที่หุ้นตามกรอบการลงทุนเริ่มต้นหรือดัชนี SETESG
- นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนี SETESG ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยนโยบายหรือกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ/หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เป็นต้น

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อวัดความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

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

Beta : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

“ UTSEQ-THAIESG กองทุนที่ออกแบบมา
เพื่อเน้นลงทุนในหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ”

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล
หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

United Thai Sustainable Equity Fund
-Thailand ESG Fund (UTSEQ-THAIESG)



เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2566

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ่นไทย ชัสเทนเนเบิล

- หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล



United Thai Sustainable Equity Fund –Thailand ESG Fund (UTSEQ-THAIESG)

ทำไมต้องลงทุนใน UTSEQ-THAIESG ?

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ของธุรกิจ ประกอบในการตัดสินใจลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ESG Integration For Sustainable Investment



Thai Equity +Tax Saving Fund



Fundamentally Strong Stocks

เลือกลงทุนในบริษัทฯ พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน โดยนำข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)

One Of The Leaders In Sustainable Investment

เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาค รวม 3 รางวัล Best ESG Manager Thailand จาก Asia Asset Management /Best Sustainable Investment Thailand จาก CITYWIRE ASIA /ASEAN AWARDS 2022/2023 และ Best Asset Management Company –ESG จาก SET Awards 2023

Source : UOBAM

กระบวนการลงทุน

Investable Universe

หลักทรัพย์ในดัชนี SETESG Index หรือ หลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีแผนการจัดการ และมีการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประมาณ ~ 200 หลักทรัพย์

Quantitative & Liquidity Screening

หลักทรัพย์ที่ผ่านการกรองจาก Investment Committee ประมาณ 110 – 130 หลักทรัพย์ (Investment Committee Approved List)

Excluded "Sin Stocks Sector" ที่เกี่ยวข้องกับ ยาสูบ ความบันเทิง สำหรับผู้ใหญ่ การพนัน และธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญา ระหว่างประเทศ เช่น UNGC

Fundamental Analysis & Stock Selection

- พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
- เลือกลงทุนในบริษัทฯ พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)
- เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และโอกาสในการเติบโต (Business Prospect) เช่น แผนในการขยายธุรกิจอย่างไร รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นต้น

Portfolio Construction

- ลงทุนในหุ้นรายตัวไม่เกิน<10%
- Benchmark +5%
- โดยพิจารณาถือหุ้นในพอร์ต 60 - 80 บริษัท
- พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ESG และคัดกรองธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อ ESG



~ 200 บริษัท

110 – 130 บริษัท

60 – 80 บริษัท

Source : UOBAM

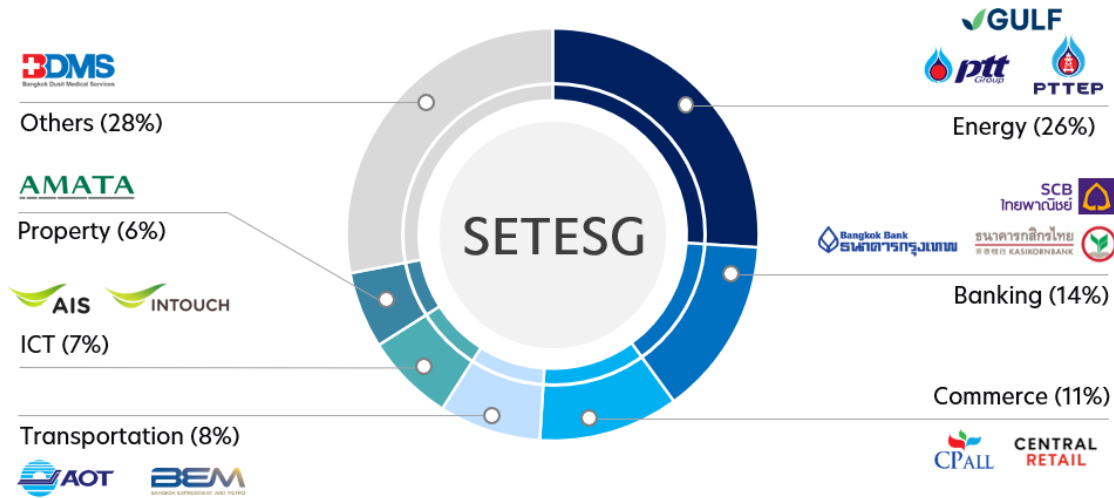
SETESG Index คืออะไร ?

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์ภายใต้ SETESG Index

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท มีส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี
เกณฑ์การคำนวณ	<ul style="list-style-type: none"> คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส ไม่มีหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ
การปรับฐานการคำนวณ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น
ค่าดัชนีเริ่มต้น	1,000 points
วันฐาน	29 มิถุนายน 2561
การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์	ทุก 6 เดือน

Source : SET.ot.th

SETESG Sector Breakdown & Performance (As of 31/10/2023)



Source: (1) SETESG Index Monthly Report as of 31 October 2023, https://weblink.set.or.th/dat/report/product/SETTHSI_MonthlyReport_20231031.pdf
 (2) SETESG Index Membership 2023, <https://setsustainability.com/libraries/1258/item/set-esg-ratings>

Return Period	SETESG INDEX Total Return			SET INDEX Total Return		
	%Return (Cumulative, above 1Y are Annualized)	% Std Dev (Annualized)	Sharpe Ratio	%Return (Cumulative, above 1Y are Annualized)	% Std Dev (Annualized)	Sharpe Ratio
YTD	-12.98	9.92	-1.37	-14.91	10.95	-1.48
6M	-7.64	12.46	-1.62	-8.43	13.44	-1.71
1Y	-9.81	13.95	-0.73	-11.61	13.63	-0.90
3Y	10.88	17.08	0.29	7.99	15.59	0.09
5Y	-0.23	22.40	-0.14	-0.78	20.09	-0.21
Since Inception (3/7/2018)	0.90	13.44	-0.07	0.16	12.27	-0.14

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไทย แซสเทินเนเบิล

- หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล



United Thai Sustainable Equity Fund –Thailand ESG Fund (UTSEQ-THAIESG)

มุมมองการลงทุนในหุ้นไทย และ 3 ปัจจัยที่สำคัญ

เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV¹



ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่า เฉพาะช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 มีการยื่นขอสนับสนุนการลงทุนแล้วมากกว่า 5.16 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) มากกว่า 3.98 แสนล้านบาท นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ซึ่งช่วยสร้างอุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่ม Ex-Pat

ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ²



หลังจากความไม่แน่นอนและสัญญาณทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลได้ผ่านพ้นไป หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

แม้ว่าจะมีความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับประมาณประจำปีงบประมาณ 2024 รวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบาย Digital Wallet

อย่างไรก็ดีรัฐบาลชุดใหม่ได้มีการอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ 623 เส้นทางกว่า 2.75 แสนล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มการส่งออกไทยที่ดีขึ้นหลังประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวน้อยกว่าที่กังวล³




ตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9%³ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ทั้งนี้เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทยพบว่า ปรับตัวดีขึ้นในตลาดสหรัฐฯ หรือออสเตรเลีย อินเดีย และจีน

เป็นผลมาจากสัญญาณการฟื้นตัวในตลาดที่สำคัญอย่าง สหรัฐ ที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเบี่ยงน้อยกว่าคาดและมีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ (Resilient Growth)

Source: UOBAM, (1),(2),(3) BLS, KKPFG, Bloomberg, (1) <https://www.bangkokbiznews.com/property/1100808>, (3) <https://www.infoquest.co.th/2023/355381>


มุมมองการลงทุนในหุ้นไทย และ 3 ปัจจัยที่สำคัญ

คาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะผ่านจุดต่ำสุด




- นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนลงประมาณ 10.82%¹ จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาต่ำกว่าคาด
- Earnings Surprise กลับมาเป็นบวกครั้งแรกใน Q3/2023 หลังจากติดลบต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดต่อกัน

ทิศทางเงินเพื่อที่จะลดตัวลงช่วยลดแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินให้ผ่อนคลายมากขึ้น



- ด้วยทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่จะลดตัวลงอย่างชัดเจนทำให้แรงกดดันในการดำเนินนโยบายทางการเงินลดลงเช่นเดียวกันกับแรงกดดันภายนอกที่ลดลง
- หลังทิศทางการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯกำลังผ่านจุดสูงสุดทำให้ระดับของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB เริ่มมีเสถียรภาพและธนาคารกลางแห่งประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย

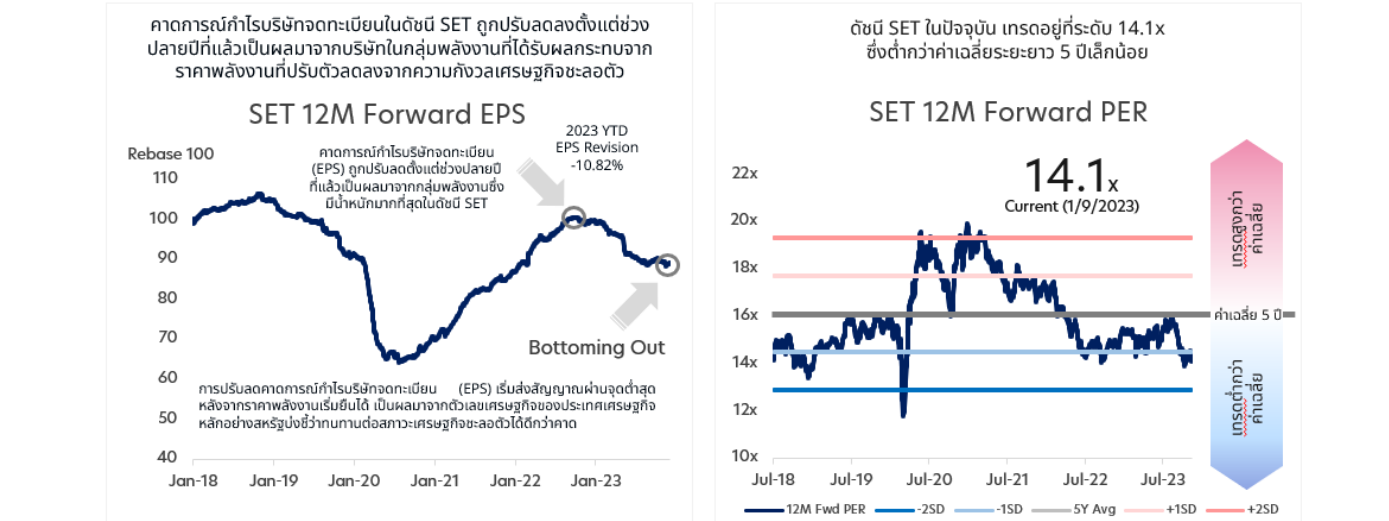
มูลค่าพื้นฐานอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมา



- หลังจากตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานลงมาตลอดปี 2023 ทำให้ Valuation ในระดับปัจจุบันมีความน่าสนใจ โดยปัจจุบันเทรดที่ระดับ 12m Forward PE ที่ 14.1 เท่า² ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ 1SD

Source: UOBAM, (1),(2) Bloomberg as of 1 December 2023

SET Index EPS & 12M Forward PER



คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: UOBAM, Bloomberg as of 1 December 2023

กองทุนเปิด ยูไทยเอ็นที หุ่นไทย ชัสเทนเนเบิล

- หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล



United Thai Sustainable Equity Fund – Thailand ESG Fund (UTSEQ-THAIESG)

สาระสำคัญของกองทุน

นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ ตราสารทุกที่กล่าวมานี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
	ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)		
	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)		
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)		
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch-out fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)		
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของทุนจดทะเบียน)
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)**	ไม่เกิน 2.675000% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.605000 % ต่อปี)		
	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)**	ไม่เกิน 0.080300% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.018725 % ต่อปี)		
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)**	ไม่เกิน 0.428000% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.2140% ต่อปี)
	มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท และอาจเสนอขายเพิ่มได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ. จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย 	
ระดับความเสี่ยง	6 เสี่ยงสูง	* ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)	**ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)		
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ			
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี			
เงินลงทุนขั้นต่ำ	ไม่กำหนด			
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	IPO วันที่ 8-15 ธันวาคม 2566 ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.			
การขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.00 น.			
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ			

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งเป็นการเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์และ/หรือตราสาร (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากหลักทรัพย์และ/หรือตราสารขาดสภาพคล่อง เช่น อาจเกิดจากหุ้นขนาดกลาง และ/หรือหุ้นขนาดเล็ก และ/หรือหุ้นกลุ่ม ESG ที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องหรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ต้องการได้

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารในเฉพาะกลุ่มเช่น หุ้นกลุ่ม ESG จึงอาจมีความหลากหลายน้อยกว่าหรือมีการกระจายการลงทุนได้ต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป

4. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ คู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางส่วน

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่พึงมีที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่ามีบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด



Right By You