



กองทุนเปิด ยูโนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX)

ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล

UEQ-TESGX-N68

SRI Fund

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บณกระดานหลัก และ/หรือ mai ที่มีลักษณะดังนี้
(1) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน Environmental หรือ ESG ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน Environmental, Social และ Governance
(2) บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) บริษัทที่มีการยกระดับด้าน Governance
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตามข้างต้น โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้แก่ สัญญาฟอว์เวิร์ด และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ และ/หรือออปชั่นที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์
- มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
หมายเหตุ : * % ต่อปี				

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี

ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

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

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล	วันจดทะเบียนกองทุน
นาย ธนกร ธรรมมงคล	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

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

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลดัชนี SETESG เพิ่มเติม ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ รวมถึงบริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และส่งเสริมการยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ของบริษัทจดทะเบียน

กรอบการลงทุน (investment universe)

บริษัทจัดการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Investment Universe) ภายใต้กรอบพิจารณา สรุปดังนี้

- พิจารณาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีลักษณะตามกรอบนโยบายการลงทุน รวมถึงหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- จัดให้มีเกณฑ์การพิจารณาภายในที่จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นกรอบการลงทุนของบริษัทจัดการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการอนุมัติกรอบการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาด สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยด้าน ESG เช่น การกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกรอบการลงทุนดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนโดยมีสัดส่วน (Sector allocation) ที่ออกมาใกล้เคียงกับที่หุ้นตามกรอบการลงทุนและ/หรือดัชนี SETESG
- นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนี SETESG ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยนโยบายหรือกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

กองทุนพิจารณาเลือกใช้ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) ได้แก่ ดัชนี SETESG TRI (ในสัดส่วน 100%) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้

- เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
- มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
- จำนวนหุ้นที่ซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี SETESG เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile> และวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th



“ UEQ-TESGX กองทุนที่ออกแบบมา
เพื่อเน้นลงทุนในหุ้นไทย
พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ”



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

United Equity Thailand ESG Extra Fund (UEQ-TESGX)

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568*

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูล
สำคัญต่าง ๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

*ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก (8 พ.ค. 2568) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด และไม่รับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทำไมต้องลงทุนใน UEQ-TESGX ?

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยพิจารณาผล การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ของธุรกิจ ประกอบใน การตัดสินใจลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ

ESG Integration For Sustainable Investment



กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อ เน้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Thai Equity +Tax Saving Fund



Fundamentally Stocks Selection

เลือกลงทุนในบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยพื้นฐาน โดยนำข้อมูลอื่นๆ มา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่า หลักทรัพย์ อัตราส่วนราคาต่อกำไร ที่น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)

One Of The Leaders In Sustainable Investment

เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาค รวม 4 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 / Best ESG Engagement Initiative (Thailand) จาก ASIA ASSET MANAGEMENT

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : UOBAM

กระบวนการลงทุน

Investable Universe

หลักทรัพย์ในดัชนี SETESG Index และ/หรือ หลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผย ข้อมูลเรื่องก๊าซเรือนกระจก รวมถึง มีแผนการจัดการ และการเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมิน การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 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 และ ธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญา ระหว่างประเทศ เช่น UNGC



Fundamental Analysis & Stock Selection

- พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
- เลือกลงทุนในบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนราคาต่อกำไร ที่ น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)
- เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสด สม่ำเสมอ และโอกาสในการเติบโต (Business Prospect) เช่น แผนใน การขยายธุรกิจอย่างไร รวมถึงความ ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นต้น



Portfolio Construction

- ลงทุนในหุ้นรายตัวไม่เกิน<10%
- Benchmark +5%
- โดยพิจารณาถือหุ้น ในพอร์ต 60 - 80 บริษัท
- พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ESG และคัดกรองธุรกิจที่อาจ ส่งผลกระทบต่อ ESG ลงทุนในหุ้น ESG โดยมี Net Exposure โดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV



~ 200 บริษัท

110 – 130 บริษัท

60 – 80 บริษัท

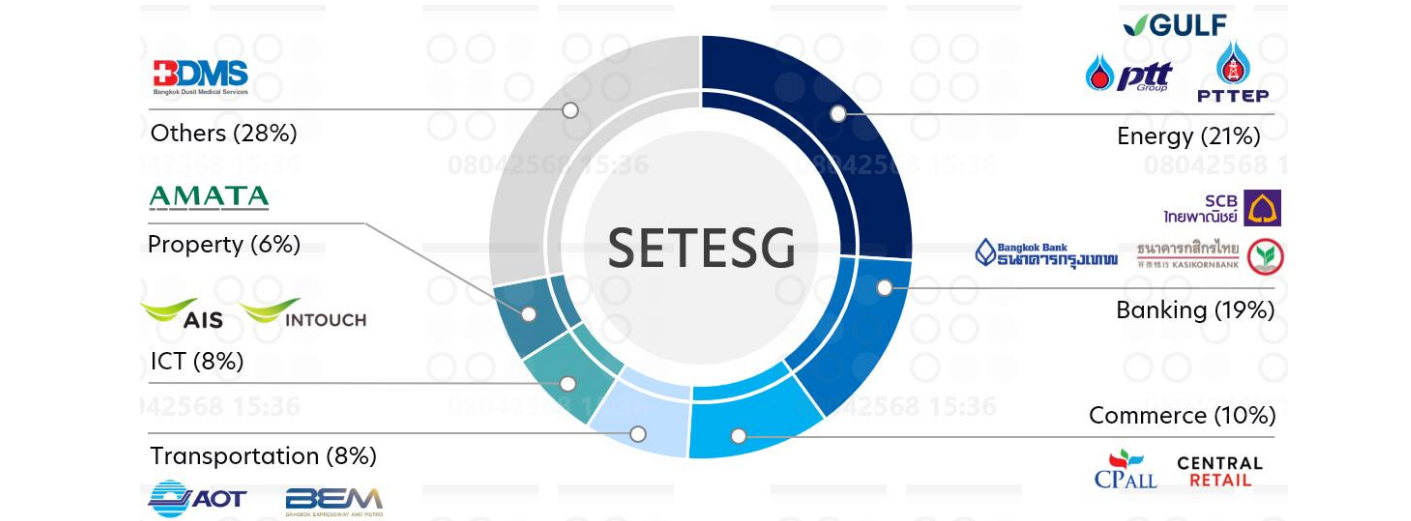
Source : UOBAM

SETESG Index คืออะไร ?

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์ภายใต้ SETESG Index	
แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี	- เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และผ่านสภาพคล่องที่กำหนด - ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
คุณสมบัติด้านสภาพคล่อง	จะพิจารณาจากปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list)
เกณฑ์การคำนวณ	- คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) - จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส - ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย 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 31/03/2025)



Source: (1) SETESG Index Monthly Report as of 31 March 2025, https://www.set.or.th/data/report/product/SETESG_MonthlyReport_20250331.pdf
(2) SETESG Index Membership 2024, <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	-13.41	N/A	N/A	-16.15	N/A	N/A
1Y	-14.38	17.14	-0.85	-12.79	16.05	-0.77
3Y	-8.78	14.83	-1.02	-9.07	14.33	-1.07
5Y	4.59	18.23	0.13	3.72	16.61	0.06
Since Inception (3/7/2018)	-1.48	20.94	-0.20	-1.74	18.94	-0.25

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองการลงทุนในหุ้นไทย (Thai Economic Outlook)

เศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตน้อยกว่าที่ประเมินไว้ที่ GDP 2025

~2.00% (Forecast)

ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจจากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% เป็น 2.00%

Monetary Policy

1.75%

Apr-25 Policy Rate

0.84%

Headline Inflation March 2025

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว คาดว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยาวตัวต่ำกว่าคาด จากแรงกดดันในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง การแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ และความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก

แม้เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว แต่ผลกระทบการ กบง. เห็นควรปรับลดดอกเบี้ยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ขอบล่างของเป้าหมายจากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มลดลง และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น

ภาวะสินเชื่อยังคงตึงตัว โดยเฉพาะ สินเชื่อ SMEs ที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก

ภาวะและแนวโน้มตลาด

คาด SET จะเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นทั้ง THAI ESGX (ที่อนุมัติแล้ว), TISA รวมถึงนโยบายสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ รวมถึงมุมมองด้าน Valuation ของตลาดที่ดี PE12.3x เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4% และ Earning yield gap เกิน 1 SD แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจด้านโครงสร้างของไทย และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง รวมถึงการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของสหรัฐยังเป็นความเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

กลยุทธ์การลงทุน

Strategic sector

- Medical Tourism
- Policy tail wind
- Domestic Exposure
- Dividend play
- Healthcare
- Commerce, Bank
- Telecom, Commerce
- Bank

ความเสี่ยง

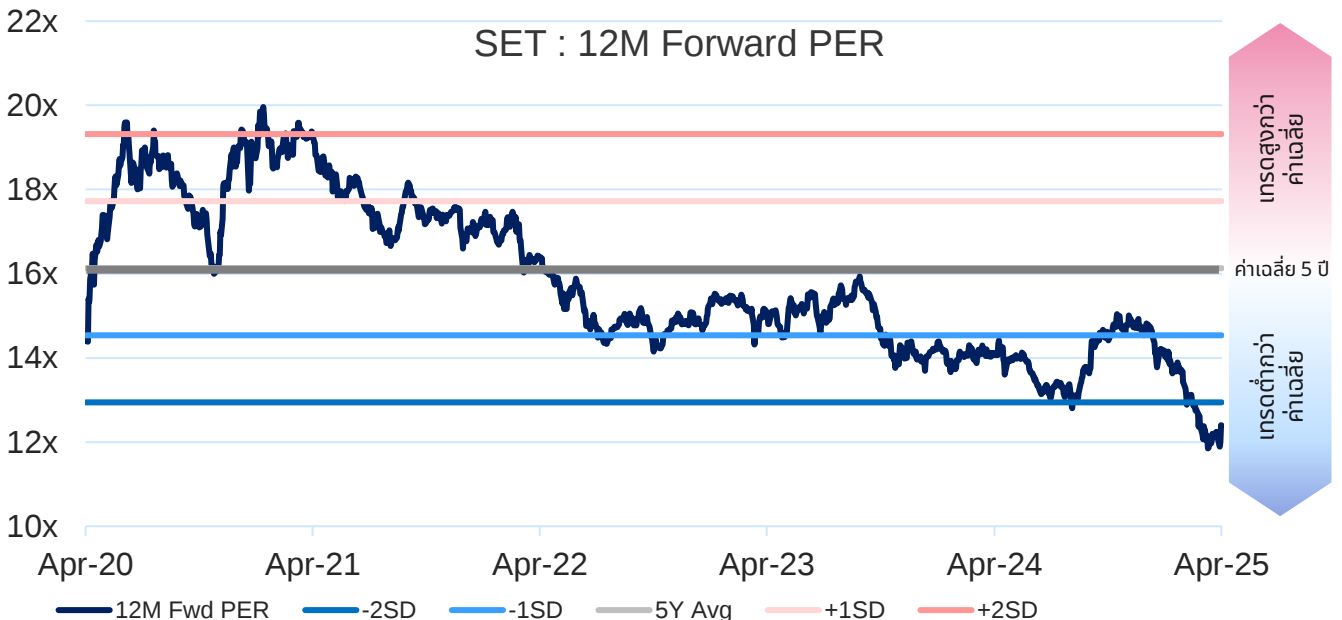
- Global : ความตึงเครียดของสงครามการค้าและการขึ้นภาษีของสหรัฐ, ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย, ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
- Local : เสถียรภาพของรัฐบาล, จำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายต่อคน, ความเสี่ยงจากการแทรกแซงนโยบาย

Source: UOBAM, ryt9, BOT as of 30 April 2025

SET Index 12M Forward PER

ดัชนี SET ในปัจจุบัน เทรดอยู่ที่ระดับ 12.39x ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 5 ปีค่อนข้างมาก

SET : 12M Forward PER



คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: UOBAM, Bloomberg as of 3 April 2025

สาระสำคัญของกองทุน

นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลักและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) และ/หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือเป็นบริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ตราสารทุกที่กล่าวมานี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
		ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
		ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
		ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
		ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch-out fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 2.00%)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
		ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)**	ไม่เกิน 2.675000% (ปัจจุบันเก็บ 1.605000%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	1.ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68L) 2.ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68L) 3.ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68) 4.ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68) 5.ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N) 6.ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D)	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)**	ไม่เกิน 0.080300% (ปัจจุบันเก็บ 0.018725%)
		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)**	ไม่เกิน 0.428000% (ปัจจุบันเก็บ 0.214000%)
กองทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)	- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - กรณีสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย	
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บอจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท และอาจเสนอขายเพิ่มได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าโครงการ	**ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)	
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)		
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)		
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ		
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก/ครั้งถัดไป	500 บาท		
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 15.30 น. . (ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)		
การขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 15.00 น.		
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน T+3 วันทำการ (T = วันทำการขายคืน)		

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งเป็นการเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน (Equity Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ซึ่งได้แก่ หุ้นหรือตราสารทุนโดยราคาของตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งในระดับมหภาค และ/หรือจุลภาค รวมถึงในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม หรือรายบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารนั้น รวมถึงมูลค่า หน่วยลงทุนของกองทุนและกองทุนอาจขาดทุนจำนวนมากได้

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากบุคคลภายนอก

เป็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้รับจากผู้ออกตราสารโดยตรง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คัดกรองและคัดเลือกหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน อาจมีความ คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันทั่วถึง หาก กองทุนยังคงใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นที่อาจไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันหรือทันทั่วถึง หากมีประเด็นหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียน ภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรวดเร็วจึงอาจส่งผลกระทบต่อวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความ คลาดเคลื่อนได้

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ หุ้นกลุ่ม ESG จึงอาจมีความหลากหลายน้อยกว่าหรือมีการกระจายการลงทุน ได้ต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป

5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) ลดลง โดยขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก ตราสาร

6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน

7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารขาดสภาพคล่อง เช่น อาจเกิดจากหุ้นขนาดกลาง และ/หรือหุ้นขนาดเล็ก และ/หรือหุ้นกลุ่ม ESG ที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพ คล่องหรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ ต้องการได้

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์หรือ ตราสารพื้นฐาน ดังนั้นหาก กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมาก ทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการ ลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

9. ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร อาจส่งผลให้ผู้ลงทุน ต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันท่วงทีเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด



Right By You