

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสที โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / Sector Fund : Technology/ กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Franklin Technology Fund (Class I (acc) USD)
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l. โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%)

	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

กองทุนลงทุนในตราสารทุน ผ่านกองทุนหลักที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

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

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ยุทธพล ชุติศรี	วันจดทะเบียนกองทุน
นาย ธนวัฒน์ สุริโยตร	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

IPO วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 – 3 ธันวาคม 2568

วันทำการซื้อหลัง IPO : ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

หมายเหตุ

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ โดยบริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในการสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์ (USDAILY) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 – 2 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.60500
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.85645

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	2.00
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	2.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย	10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย

หมายเหตุ :

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	80.00
2. อื่น ๆ	20.00

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

country	% NAV
1. United States	90.40
2. Taiwan	3.64
3. Netherlands	2.13
4. Canada	1.68
5. Israel	0.36

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/07/2025

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

Sector	% NAV
1. Semiconductors	28.51
2. Systems Software	17.04
3. Application Software	16.55
4. Interactive Media & Services	5.14
5. Internet Services & Infrastructure	4.91

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/07/2025

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

Sector	% NAV
1. NVIDIA CORP	10.34
2. MICROSOFT CORP	9.30
3. BROADCOM INC	7.77
4. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3.64
5. APPLE INC	3.60

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/07/2025

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. หน่วยลงทุน : Franklin Technology Fund (Class I (acc) USD)	80.00
2. อื่น ๆ	20.00

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : Franklin Technology Fund (Class I (acc) USD)

ISIN code : LU0626261944

Bloomberg code : TEMTIAU LX

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging : เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

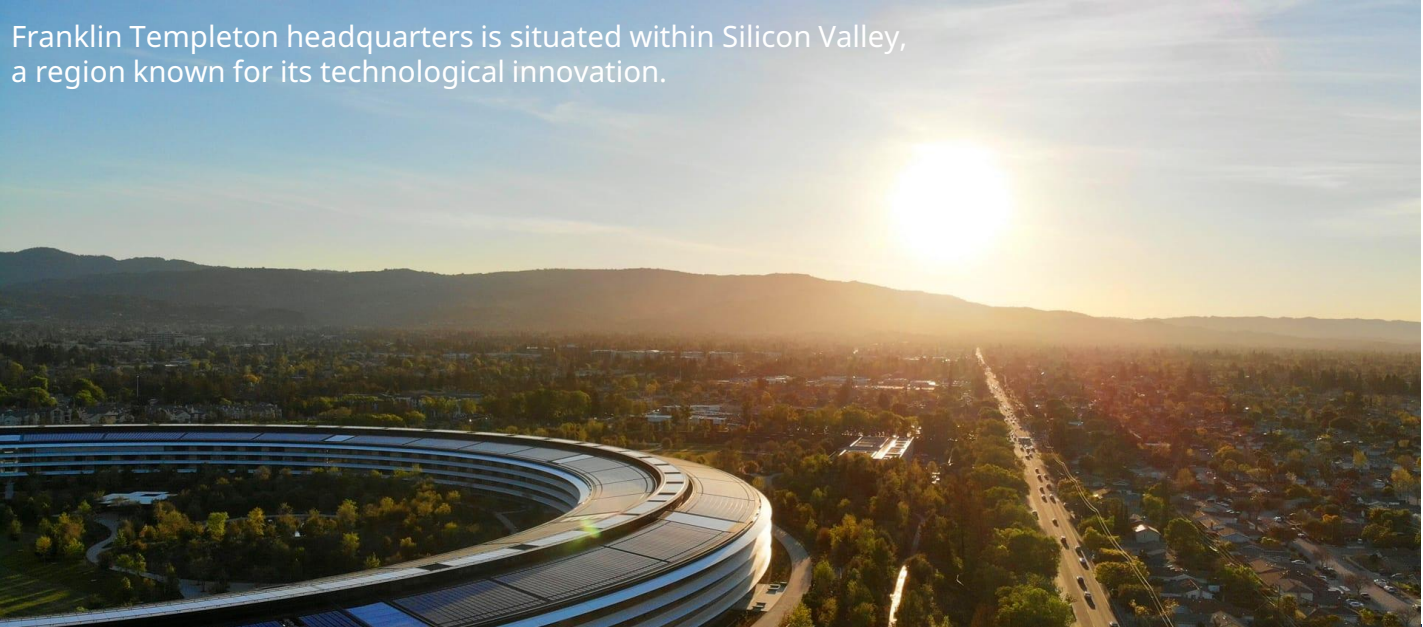
Tracking Error : อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

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

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

Master Fund Landscape

Franklin Templeton headquarters is situated within Silicon Valley, a region known for its technological innovation.



ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับต้นทุนที่ถูกลง คาดว่าจะสนับสนุนการต่อยอดบนฐานเทคโนโลยีเดิมในอัตราเร่ง (Exponential Growth) พร้อมคาดการณ์ปัจจัยสนับสนุนจาก One Big Beautiful Bill

ธีมการลงทุนของกองทุนหลัก

“กองทุนหลักเปิดโอกาสการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในหลายอุตสาหกรรม (Multi-thematic Approach)”

We adopt a broad definition of “technology,” investing in companies that are creating, implementing or commercializing new technologies

TRADITIONAL “TECH” COMPANIES

Semiconductor Capital Equipment	Communications Equipment
ASML	ARISTA
Application Software	Semiconductors
synopsys	nvidia
Internet Services	System Software
snowflake	servicenow

COMPANIES CREATING, IMPLEMENTING OR COMMERCIALISING TECHNOLOGY

Diversified Banks	Aerospace & Defense	Interactive Home Entertainment
nu	SPACEX	ROBLOX
Health Care Technology	Broadline Retail	Ground Transportation
TEMPUS	mercado libre	Uber
Diversified Financial Services	Movies & Entertainment	Restaurants
mastercard	NETFLIX	DOORDASH

คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

กองทุนเปิด ยูไอเท็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD)

United USD Global Technology Fund
(UGTECH-USD)

Feeder Fund

Franklin Technology Fund
(Class I (acc) USD)

Master Fund

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Franklin Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน I (acc) USD (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à.r.l. และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ที่เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่นของกองทุน

Franklin Templeton
Public & Private
Capabilities

กองทุนหลักลงทุนใน Public Market มากกว่า 75 ปี และถือครอง บริษัทสินทรัพย์นอกตลาด (Private Market) ทำให้เห็นเทรนด์ธุรกิจนอกตลาด ช่วยผสมความรู้ใน Process การลงทุน และทำให้มีแนวโน้มที่จะรักษาความสามารถในการลงทุนในอนาคตได้

AI-Beneficiary
Trend

การเติบโตของ Digital Infrastructure ทำให้เกิดจากนี้ คาดว่าจะเป็นประเด็นที่พื้นฐานของเทคโนโลยีเติบโต ที่พัฒนาแล้ว คาดว่าภาคธุรกิจจะมีการนำ AI-Adoption มาใช้และทำให้เกิด Productivity ที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในสกุลเงิน USD

กองทุนมีนโยบายการลงทุน ในกองทุนหลักในสกุลเงิน USD ซึ่งกรณีนี้ กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงิน กองทุนจะทำการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged) เป็นสกุล USD

Source: UOBAM, Franklin Templeton as of 30 Sep 2025

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก (Portfolio Characteristics)

Key Figures	Fund	Fund Characteristics	Fund	Index
Morningstar Rating	★★★★	Average Market Cap		
Morningstar Peer Group	Equity Technology			
ISIN	LU0626261944	(MUSD)	\$1,451,017	\$2,409,749
Bloomberg	TEMTJAU LX			
Market Cap Breakdown (%)	Fund	Historical Sales Growth (3 Yr)	22.77%	23.63%
<10 Billion	2.66%	Estimated 3-5 Year EPS Growth	16.83%	14.59%
10-25 Billion	4.42%	Price to Earnings (12-Month FW)	36.37x	33.69x
25-50 Billion	4.52%	P/E to Growth	2.15x	2.45x
50-100 Billion	10.82%			
>100 Billion	75.97%			
N/A	1.62%			

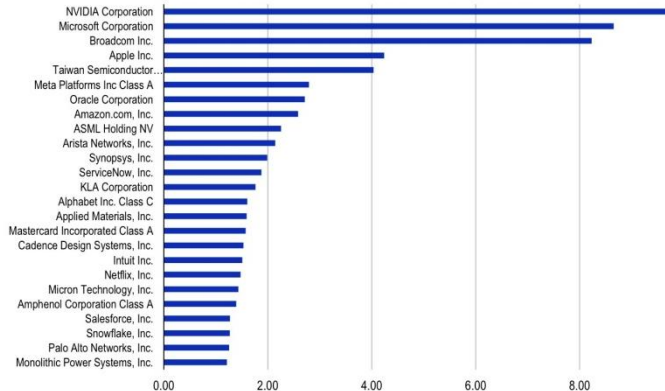
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: Franklin Templeton as of 30 Sep 2025

Top 25 Holdings ของกองทุนหลัก

Top 25 Portfolio Holdings

% Weight as of 30 September 2025



คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
Source: Franklin Templeton as of 30 Sep 2025

กรอบการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนหลัก

Established Leaders: (Top 25 holdings)

~70%

Emerging Leaders: (Long tail of 50+ holdings)

~30%

Portfolio Guidelines (Seeks to limit single industry exposure)

≤ 30%

Portfolio Guidelines (Seeks to hold)

50-80 Positions

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก

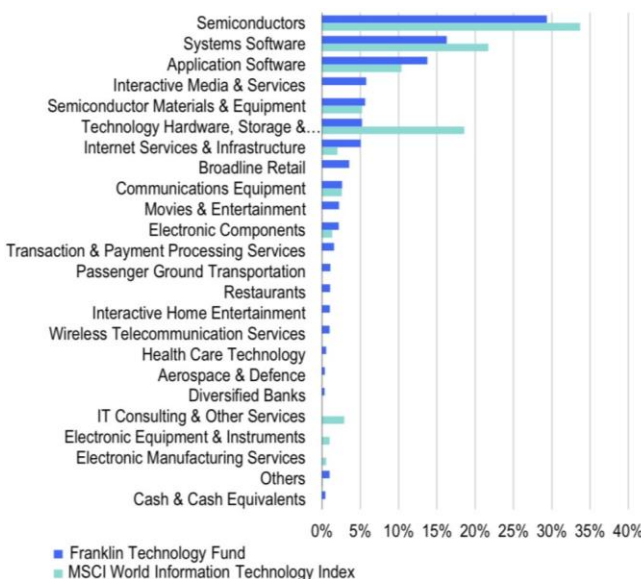
ช่วงเวลา	กองทุนหลัก	ดัชนีชี้วัด*
3 เดือน	10.02%	12.35%
YTD 2025	20.71%	22.00%
1 ปี	28.10%	27.68%
3 ปี (ต่อปี)	32.65%	37.92%
5 ปี (ต่อปี)	13.70%	20.55%
10 ปี (ต่อปี)	20.30%	23.07%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	16.61%	19.34%

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

*ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World Information Technology Index—(USD) วันที่ตั้งกองทุนคือ 27 May 2011 ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD

Source: Franklin Templeton as of 30 Sep 2025

อุตสาหกรรมการลงทุน (Sector Allocation) ของกองทุนหลัก



คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

Source: Franklin Templeton as of 30 Sep 2025

Top 25 holdings



~70%

of portfolio
AUMEstablished
leaders

Long tail of 50+ holdings



~30%

of portfolio
AUMEmerging
leaders

รายละเอียดกองทุนเปิด ยูไอเท็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD)

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Franklin Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน I (acc) USD (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีโครงสร้าง (Structured Note) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à.r.l. และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก โดยไม่จำกัดขนาดมูลค่าตลาด เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม บริการด้านสื่อและข้อมูล และอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (Depository Receipts) ด้วย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในพันธบัตรภาคเอกชน บริษัทเอกชน การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเอกชน (PIPEs) และบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPACs)

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ความก้าวหน้า และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงบริการและอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร โดยอาจครอบคลุมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) สูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

UGTECH-USD	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ^{1,3}	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ^{2,4,5} (Front-end fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 2.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ^{2,4} (Back-end fee)	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ² (Switch-in fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 2.00%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ² (Switch-out fee)	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

4 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้าช้อนคืนกองทุนปลายทาง

5 กรณีสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล. ยูไอบี (ประเทศไทย) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน ไม่สามารถเรียกร้องผลตอบแทนได้

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กรณีกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางราชการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิตรัฐการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนนี้ระงับการถือตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	Feeder Fund / Sector Fund : Technology/ กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund / กลุ่ม Technology Equity
เงินทุนโครงการ	300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	7 เสี่ยงสูง
ดัชนีเปรียบเทียบ	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี
เงินลงทุนขั้นต่ำ	สำหรับการซื้อครั้งแรก :100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / สำหรับการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
เวลาทำการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ระหว่าง 8.30 - 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เวลาทำการขายคืน / สับเปลี่ยนออก	ระหว่าง 8.30 - 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน T+7 วันทำการ ¹ โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ ^{1,2} ¹ T = วันทำการขายคืน ² ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1,3}	ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.08025% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03745% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.4280% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.2140% ต่อปี)
รวมค่าใช้จ่าย	ไม่เกิน 5.35000% ต่อปี (1.85645% ต่อปี)

1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

2 หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ