

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด ฟันด์ (UGDIVP)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการลงทุนในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกและอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (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
ความเสี่ยง									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี									
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO
วันเริ่มต้น class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์	วันจดทะเบียนกองทุน
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ:	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
IPO วันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	(ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป)
วันทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไปเวลาทำการ:	เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.
08:30 - 15:30 น.	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+7 วันทำการ
	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ
	(T = วันทำการการขายคืน) *
หมายเหตุ : * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.30005
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.53545
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/500 หน่วย	ยกเว้น
	หรือเศษของ 500 หน่วย	
หมายเหตุ :		
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		
4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้		

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก	
country	% NAV
1. United Kingdom	20.6
2. Spain	10.7
3. Switzerland	7.9
4. United States	7.5
5. Finland	6.0
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025	

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก	
Sector	% NAV
1. Financials	29.4
2. Industrials	17.3
3. Information Technology	11.8
4. Consumer Discretionary	11.5
5. Consumer Staples	11.0
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025	

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	80.00	1. Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD	80.00
2. อื่น ๆ	20.00	2. อื่น ๆ	20.00
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น		หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น	

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

holding	% NAV
1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	3.5
2. ROCHE HOLDING AG	3.5
3. INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA	3.5
4. RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.3
5. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.2
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD

ISIN code : LU1711970662

Bloomberg code : FFGTYUA LX

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging: เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 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

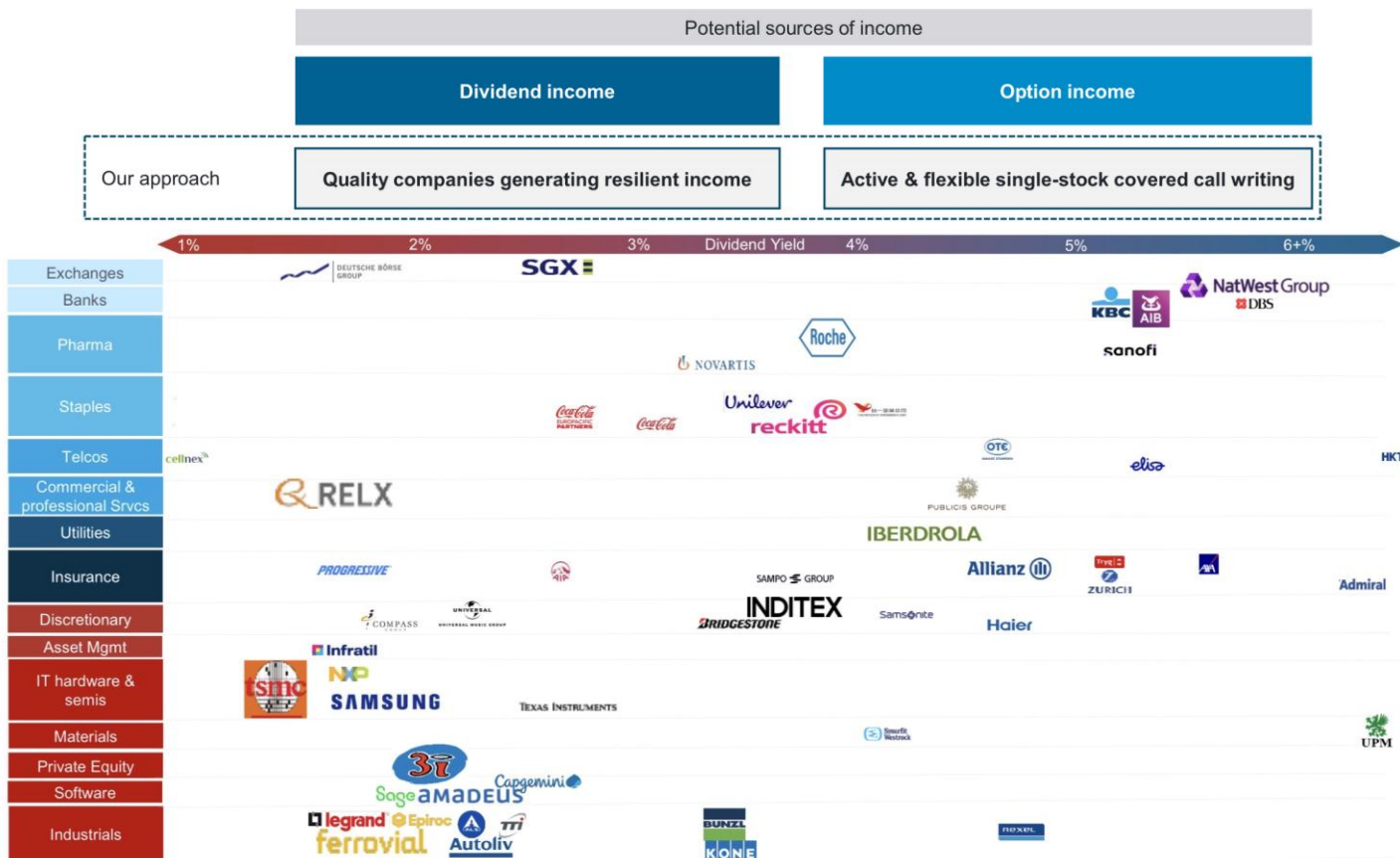
Master Fund Landscape

อ้างอิงสถิติย้อนหลัง 45 ปีที่ผ่านมา อัตราปันผล (Dividend) มักจะเติบโตนำอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

เงินปันผล (Dividend) เป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ (Dividend Returns) ในขณะที่ผลตอบแทนจากราคา (Price Returns) มีโอกาสทั้งปรับตัวขึ้น/ลง ตามสภาวะตลาด

วิธีการลงทุนของกองทุนหลัก

“กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง (Strong Brand) และกระจายแหล่งที่มาของปันผลรับ (Dividend) โดยกองทุนใช้กลยุทธ์ High Income Equity จากหุ้นปันผล (Dividend) และกระแสเงินสดจาก Option Income”



คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

รายละเอียดกองทุน

United Global Dividend Plus Fund (UGDIVP)



Feeder Fund

(Thailand)

Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund (Class Y-ACC-USD)



Master Fund

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares โดยผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการลงทุนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งได้แก่ ดัชนี MSCI ACWI Index (Net)

จุดเด่นของกองทุน

Fidelity Strong Focus on Research

กองทุนหลัก มีความเชี่ยวชาญการลงทุน มากกว่า 50 ปี โดยผลตอบแทนของผู้จัดการลงทุน (Management Compensation) ขึ้นกับอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Long-term Performance)

Global Dividend Focused Portfolio

กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มปันผลทั่วโลก ซึ่งจากสถิติ 25 ปีย้อนหลังมีอัตราผลตอบแทนที่ดี โดยไม่มีการตัดลดในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า และโฟกัสที่หุ้นกลุ่ม Defensive Value ที่มีการเติบโตของเงินปันผล (ในบริษัทคุณภาพดี (Quality) ทำให้ลดความเสี่ยงการลงทุนในบริษัท ที่เป็น Value Traps

Better Performance Path

อัตราผลตอบแทน จากปันผลรับ และ Option Income ช่วยสร้างความสม่ำเสมอ ของผลตอบแทน แม้ในปีที่ตลาดปรับตัวลง หรือเผชิญความผันผวน รวมถึงลดความเสี่ยงจากการที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจาก Capital Gain เป็นองค์ประกอบหลักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

Source: UOBAM, Fidelity Investment as of 31 Dec 2025

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก (Portfolio Characteristics)

Key Figures	Fund	Positions Concentration	Fund	Index
Morningstar Rating	★★★★	Top 10	30.6%	25.7%
Morningstar Peer Group	Global Equity Income	Top 20	52.8%	31.6%
ISIN	LU1711970662	Top 50	95.9%	41.5%
Bloomberg	FFGYU LX			
Market Cap Breakdown (%)	Fund	Volatility & Risk (3 years)	Fund	Index
>10 Billion (Fund)	88.1%	Beta	0.68	1.00
>10 Billion (Index)	97.0%	Relative Volatility	0.85	1.00

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: Fidelity Investment as of 31 Dec 2025

Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก

Fidelity Global Dividend Plus Fund Top 10 holdings

TSMC (ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูง) 3.5%
ROCHE (ธุรกิจเภสัชภัณฑ์ เน้นกลุ่มยารักษาภาวะเรื้อรังและโรคเรื้อรัง) 3.5%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (แบรนด์แฟชั่น เช่น แบรนด์ Zara) 3.5%
RECKITT BENCKISER GROUP (ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค) 3.3%
SAMSUNG (สินค้าอิเล็กทรอนิกส์) 3.2%
ALLIANZ (ธุรกิจประกันและการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก) 2.7%
KONE (ผู้ผลิตลิฟต์ บันไดเลื่อน และระบบอาคารคุณภาพสูง) 2.7%
DEUTSCHE BOERSE (ธุรกิจแพลตฟอร์มทางการเงินในยุโรป) 2.7%
AIB (ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ในไอร์แลนด์) 2.7%
NOVARTIS (ธุรกิจเภสัชภัณฑ์ เน้นการวิจัยและการลงทุนในเทคโนโลยีชีวภาพ) 2.7%

Source: Fidelity Investment as of 31 Dec 2025

กรอบการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนหลัก

Max Stock Position	Typically, <5%
Max Sector Position	Typically, <25%
Annual Turnover	20-30% (Typically, Holding Periods 3+ Years)
Number of holdings	55 (Typically, 40 – 60)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก

ช่วงเวลา	กองทุนหลัก	ดัชนีชี้วัด
3 เดือน	4.2%	3.3%
2025 Calendar Year	25.7%	22.3%
1 ปี	25.7%	22.3%
3 ปี (ต่อปี)	17.4%	20.7%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	8.8%	9.8%

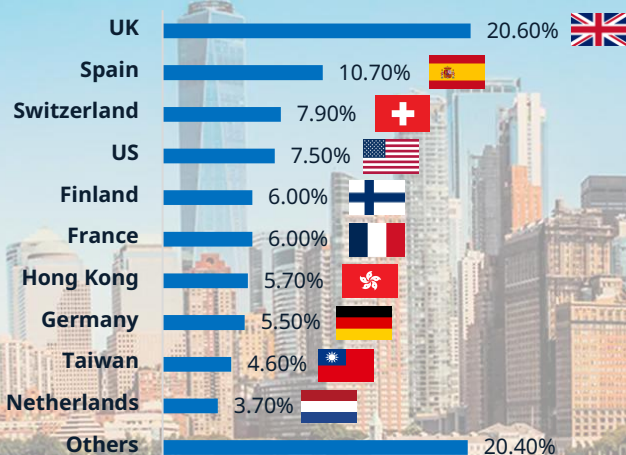
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI ACWI Index (Net) วันจัดตั้ง Share Class คือ 8 Nov 2017 ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD

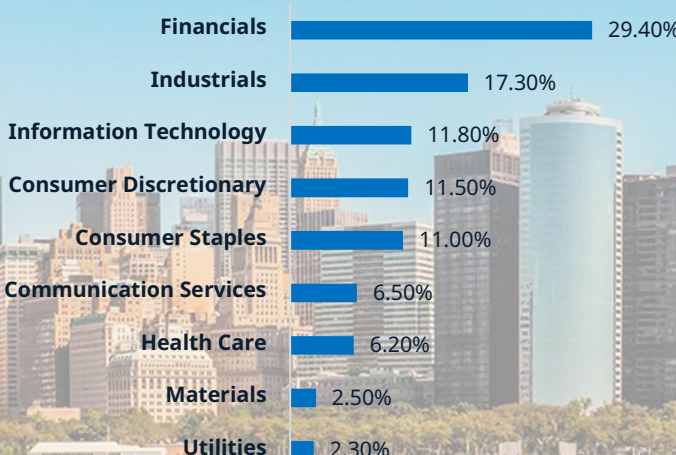
Source: Fidelity Investment as of 31 Dec 2025

ภูมิภาคการลงทุน (Country Allocation) และอุตสาหกรรมการลงทุน (Sector Allocation) ของกองทุนหลัก

Country Allocation



Sector



กองทุนหลักมีการกระจายตัวของอุตสาหกรรมลงทุน (Broad Industries) ผลจากการเลือกหุ้น (Stock Selection) โดยพอร์ตมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ของหุ้นในพอร์ตทั่วโลก (Sales Exposure)

คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

Source: Fidelity Investment as of 30 Nov 2025

รายละเอียดกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ดิวิเดนด พลัส ฟันด์ (UGDIVP)

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Fidelity Funds Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD ซึ่งเป็นกองทุนหลัก เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier หรือ CSSF ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions หรือ IOSCO ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares โดยผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการลงทุนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งได้แก่ ดัชนี MSCI ACWI Index (Net) และกองทุนหลักมีนโยบายบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกกองทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโอกาสในการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในอนาคตผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น แนวโน้มการเติบโตและมูลค่าของบริษัท จังหวะการขึ้นลงของราคาหุ้น กองทุนจะกระจายการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างเหมาะสม และจะพิจารณาความเสี่ยง ESG จาก Fidelity หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง และอาจลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG ต่ำได้ไม่เกิน 20% รวมถึงอาจลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG ต่ำแต่มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่เข้าลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ของ SFDR (Article 8 – Promote)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ

Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund / กลุ่ม Global Equity

เงินทุนโครงการ

2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยง

6 เสี่ยงสูง

ดัชนีเปรียบเทียบ

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวขึ้นตามการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

สำหรับการซื้อครั้งแรก/การซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

เวลาทำการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า

ตั้งแต่ 8.30 - 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

เวลาทำการซื้อขายคืน / สับเปลี่ยนออก

ตั้งแต่ 8.30 - 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน T+7 วันทำการ โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ (T = วันทำการขายคืน)*
*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

UGDIVP

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน^{1,2,3,4,5}

ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch-out fee)

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,2,3}

ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ไม่เกิน 2.1400% (ปัจจุบันเก็บ 1.30005%)

รวมค่าใช้จ่าย

ไม่เกิน 5.35000% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.53545% ต่อปี)

1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

2 หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สแกนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม



- 1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
5 กรณีสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือ อีเมล thuobamwealthservice@UOBgroup.com

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมมีใช้การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio Management) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน (Equity Risk)**
เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ซึ่งได้แก่ หุ้นหรือตราสารทุนโดยราคาของตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งในระดับมหภาค และ/หรือจุลภาค รวมถึงในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม หรือรายบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารนั้น รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนและกองทุนอาจขาดทุนจำนวนมากได้
- 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ในกรณีหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศความเสี่ยงทางการตลาดนี้จะเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศนั้นๆ ที่ลงทุน โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงินอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุน
- 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ จะบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
- 5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
- 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)**
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน และ/หรือตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาดอัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
- 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk and Currency Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงิน บาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
- 8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์หรือตราสาร พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจะทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 9. ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk)**
ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนอาจลงทุนหรือถืออยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหรือการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องหรือไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนแม้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับราคาในตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เคลื่อนไหวตามกันหรือสัมพันธ์กันตามที่คาดการณ์
- 10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**
ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน