

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT), ตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน, พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged)
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 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

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO
วันเริ่มต้น class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ป้องกันทั้งหมด (fully hedged)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์	วันเริ่มบริหารกองทุน
นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar.....

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ: ระหว่างวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2569 – 6 มีนาคม 2569

วันที่ทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่

10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันที่ทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

(ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป)

เวลาทำการ: 08:30 – 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+6 วันทำการ

หลังจากวันทำรายการขายคืน*

โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน: T+4 วันทำการ

หลังจากวันทำรายการขายคืน*

หมายเหตุ : * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

- บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในการสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูเอสดี เดลี ฟันด์ (USDAILY) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 – 5 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14000	1.07000

ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี

รวมค่าใช้จ่าย	5.35000	1.32145
---------------	---------	---------

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) = % ของ NAV

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลเชิงสถิติ

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

country	% NAV
1. North America	66.52
2. Europe ex UK	11.40
3. Asia Pacific ex Japan	10.58
4. Japan	4.13
5. UK	2.22

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

Sector	% NAV
1. Eq- Technology	24.52
2. Eq- Financial Services	15.95
3. Eq- Industrials	9.84
4. Eq- Healthcare	7.87
5. Eq- Communication Services	7.58

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

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

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. United CIO Growth Fund – Class T USD Acc	80.00
2. อื่น ๆ	20.00

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

holding	% NAV
1. iShares MSCI ACWI UCITS ETF	8.22
2. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	7.60
3. iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	6.65
4. iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6.40
5. Invesco S&P 500® Top 50 ETF	5.61
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/12/2025	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United CIO Growth Fund – Class T USD Acc

ISIN code : SGXZ33899576

Bloomberg code : UNEGSTU SP

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการและ UOBAMSG

ปัจจุบันบริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรรมการของบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการแต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่บริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุนต่างประเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์สินจัดการกองทุน โดยทั่วไปของการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน เป็นการทั่วไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุนต่างประเทศของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่นๆ

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

การลงทุนเพื่อโอกาสสร้างการเติบโต



ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD)

United USD CIO Growth Fund TH

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



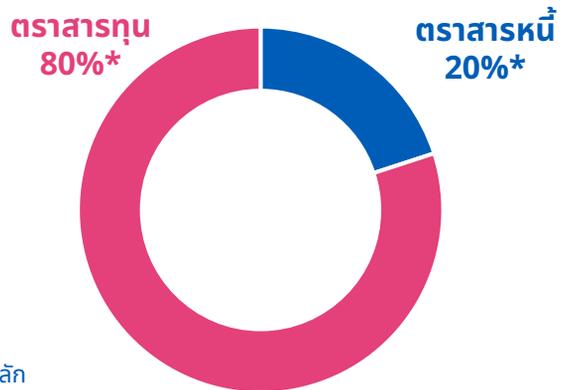
United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก)

แนวทางการลงทุนและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน

แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก

- ลงทุนในตราสารทุน 80% และตราสารหนี้ 20% (สัดส่วนเพิ่มลดได้ +/- 20%)
- ในส่วนของตราสารทุน : ลงทุนในตราสารทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง และ/หรือมีความผันผวนสูง
- ในส่วนของตราสารหนี้ : ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต
- มีความยืดหยุ่นในการลงทุนผ่านกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหลักทรัพย์โดยตรง

กลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนหลัก



*สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

Source: UOBAMSG as of 6 March 2023. The portfolio's composition may change, subject to the latest views and market condition. This is for illustration purpose only

United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก)

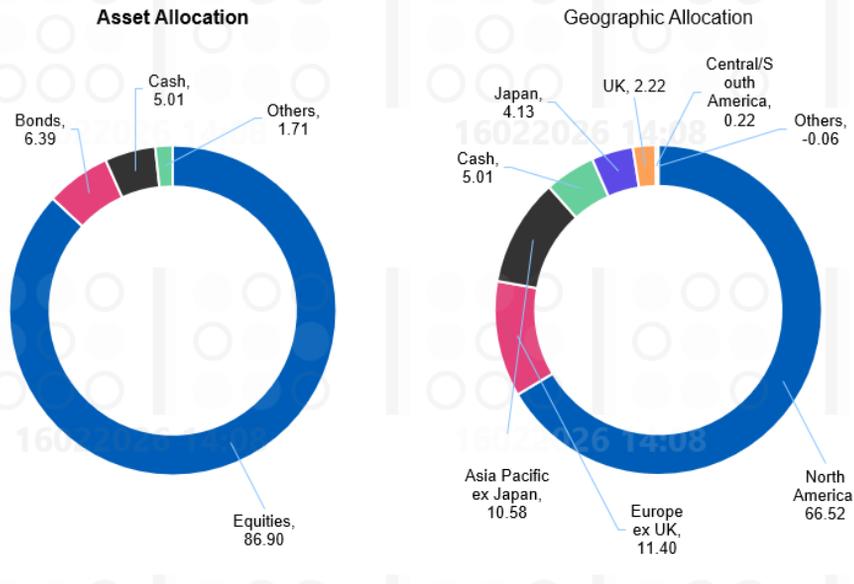
เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์* และบลจ. ยูโอบี สิงคโปร์



*กองทุนหลักได้มอบหมายให้ ธนาคาร ยูโอบี สิงคโปร์ (โดยทีม UOB Singapore CIO) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในการบริหารกองทุน

Source: UOB SG and UOBAMSG, as of 6 March 2023

Asset, Geographical & Sector Allocation

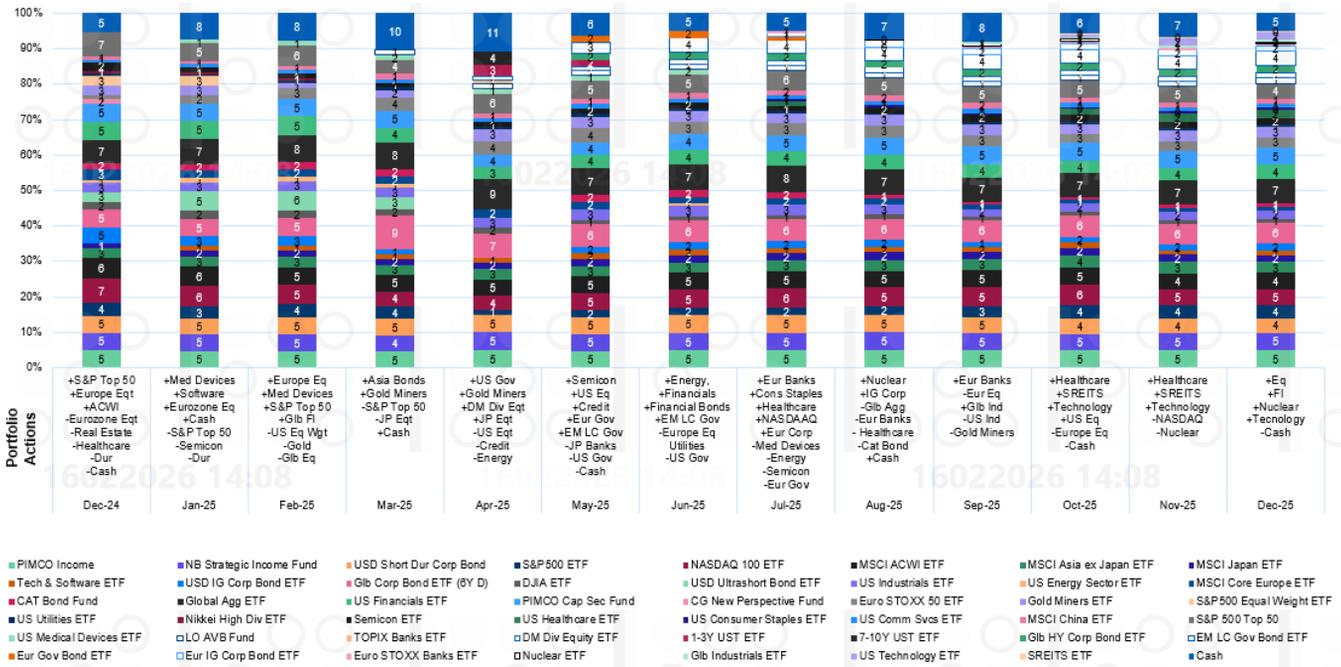


Sector Allocation	(%)
Eq- Technology	24.52
Eq- Financial Services	15.95
Eq- Industrials	9.84
Eq- Healthcare	7.87
Eq- Communication Services	7.58
Eq- Consumer Cyclical	6.22
Eq- Basic Materials	6.15
Investment Grade Bonds	5.43
Cash	5.01
Eq- Consumer Defensive	3.13
Eq- Utilities	2.42
Others	1.94
Eq- Energy	1.86
Eq- Real Estate	1.14
High Yield Bonds	0.57
Government Bonds	0.39

คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลพินิจผู้จัดการกองทุนหลัก

Source: UOBAM (Singapore) as of 31 December 2025

Fund Allocation as of 31 December 2025



คำเตือน Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลพินิจผู้จัดการกองทุนหลัก

Source: UOBAM (Singapore), United CIO Growth Fund, Fund Allocation as of 31 December 2025.

สาระสำคัญของกองทุนเปิด ยูไอทีดี ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD)

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United CIO กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United CIO Growth Fund - Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นกองทุนที่จัดตั้ง (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ลงทุน จากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ยจากการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
- กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้งจดทะเบียน ชื่อขายหรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT), ตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน, พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง
- กองทุนหลักมุ่งที่จะปรับลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน จากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย โดยเน้นการทำ Asset Allocation, การจัดสรรการลงทุนรายภูมิภาค และกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในเชิงรุก (Active)
- กองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดยประมาณร้อยละ 80 จะลงทุนในตราสารทุน (Equity Underlying Entities) และประมาณร้อยละ 20 จะลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Underlying Entities) และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20 และอาจลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทอื่นๆ หรือลงทุนตรงในหลักทรัพย์และอาจถือครองเงินสดได้ตามกรอบการลงทุนและความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ^{1,2,3,4,5} ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch-out fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Transferable fee)	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund / กลุ่ม Global Equity
เงินทุนโครงการ	300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	6 เสี่ยงสูง
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
เงินลงทุนขั้นต่ำ	สำหรับการซื้อครั้งแรก : 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / สำหรับการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
เวลาการสั่งซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า	ระหว่าง 8.30 - 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)*
เวลาการขายคืน / สับเปลี่ยนออก	ระหว่าง 8.30 - 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน T+6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T = วันทำการขายคืน)* *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในประเทศ - บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD เท่านั้น - บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{1,2,3} ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งที่ตัดสินใจลงทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	ไม่เกิน 2.14000% ต่อปี (ปัจจุบันเกิน 1.0700% ต่อปี)
รวมค่าใช้จ่าย	ไม่เกิน 5.35000% ต่อปี (ปัจจุบันเกิน 1.32145% ต่อปี)

• ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) : มี

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



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

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน (Equity Risk)**
เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ซึ่งได้แก่ หุ้นหรือตราสารทุน โดยราคาของตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งในระดับมหภาคและ/หรือจุลภาค รวมถึงในระดับธุรกิจอุตสาหกรรมหรือรายบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารนั้น รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนและกองทุนอาจขาดทุนจำนวนมากได้
- 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ในกรณีหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศความเสี่ยงทางการตลาดนี้ จะเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศนั้นๆ ที่ลงทุน โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุน
- 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ จะบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกละทิ้งออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk)**
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศอื่นมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ผันผวนได้
- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์หรือตราสารพื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 6. ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk)**
คือ ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนอาจลงทุนหรือถืออยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหรือการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องหรือไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนแม้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับราคาในตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เคลื่อนไหวตามกันหรือสัมพันธ์กันตามที่คาดการณ์
- 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**
ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสียหายจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
- 8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
- 9. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือที่กองทุนทำการซื้อขายหยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์หรือภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
- 10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)**
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น อาจรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน และ/หรือ ตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการกีดกันทางด้านการเงินของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน ไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ทรัพย์สินกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged)
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการทบทวนของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ นำเชื่อถือ ทนต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (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 สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด



Right By You