

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

United China Defensive Complex Return FX Fund 18M1 Not for Retail Investors: UC18M1FX

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 18 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ

ต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ท่านสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ www.uobam.co.th

โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1 ข้อมูลทั่วไป..... | 1 |
| 2 ประเภทกองทุน..... | 2 |
| 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ..... | 19 |
| 4 การบริหารจัดการกองทุน..... | 19 |
| 5 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)..... | 19 |
| 6 การจ่ายเงินปันผล..... | 19 |
| 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน..... | 19 |
| 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย..... | 24 |
| 9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม..... | 28 |
| 10 กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน..... | 32 |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United China Defensive Complex Return FX Fund 18M1 Not for Retail Investors

ชื่อย่อโครงการ : UC18M1FX

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครึ่งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 18 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 17 เดือน ไม่เกินกว่า 19 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

เว้นแต่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 50,000,000 บาท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือ มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยุติโครงการจัดการกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนนี้ไปลงทุนยกเลิกการระดมทุนหรือระงับการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ปัจจัยอื่น ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนทำให้กองทุนไทยไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม

(5) กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

อายุโครงการประมาณ 18 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 17 เดือน ไม่เกินกว่า 19 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายหลัง ในกรณีที่วันสิ้นสุดอายุโครงการตรงกับวันปิดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อมุ่งหวังและเพิ่มโอกาสผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสามารถลงทุนหรือถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- อื่นๆ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญา warrant (Warrant) หรือสัญญาออพชั่น (Option) เป็นต้น

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อื่นๆ

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United China Defensive Advantage Fund - Class B USD Acc

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร์ (SINGAPORE)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุน buy & hold
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ไม่ป้องกัน (unhedged)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United China Defensive Advantage Fund - Class B USD Acc (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ (SINGAPORE) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

(3) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรือตราสารทุน ซึ่งอาจพิจารณาจากสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) มีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivative Contract) กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

(4) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรืออาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(5) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

(6) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั้งในรูปจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย จากการนำเงินลงทุนของกองทุนไทยไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนไทยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(7) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
- 2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

| การดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|--|---|
| 1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) | ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ |
| 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) | พร้อมข้อ 1 |
| 3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1 | ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ |
| 4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ | ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ |

(8) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- 1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- 2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- 3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

ลักษณะสำคัญของกองทุน United China Defensive Advantage Fund - Class B USD Acc (กองทุนหลัก)

| | |
|------------------------------|---|
| ชื่อกองทุน | United China Defensive Advantage Fund |
| ผู้จัดการกองทุน | UOB Asset Management Ltd |
| ชนิดหน่วยลงทุน | B USD Acc |
| วันที่จัดตั้งกองทุน | 17 พฤษภาคม 2567 |
| ประเทศที่จัดตั้งภายใต้กฎหมาย | ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) |
| อายุโครงการ | ประมาณ 18 เดือน นับจากวันลงทุน |
| หน่วยงานที่กำกับดูแล | Monetary Authority of Singapore |
| สกุลเงินของกองทุน | สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| | กองทุนมีเป้าหมายเพื่อรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน และสร้างการเติบโตของเงินลงทุนเมื่อครบกำหนด |

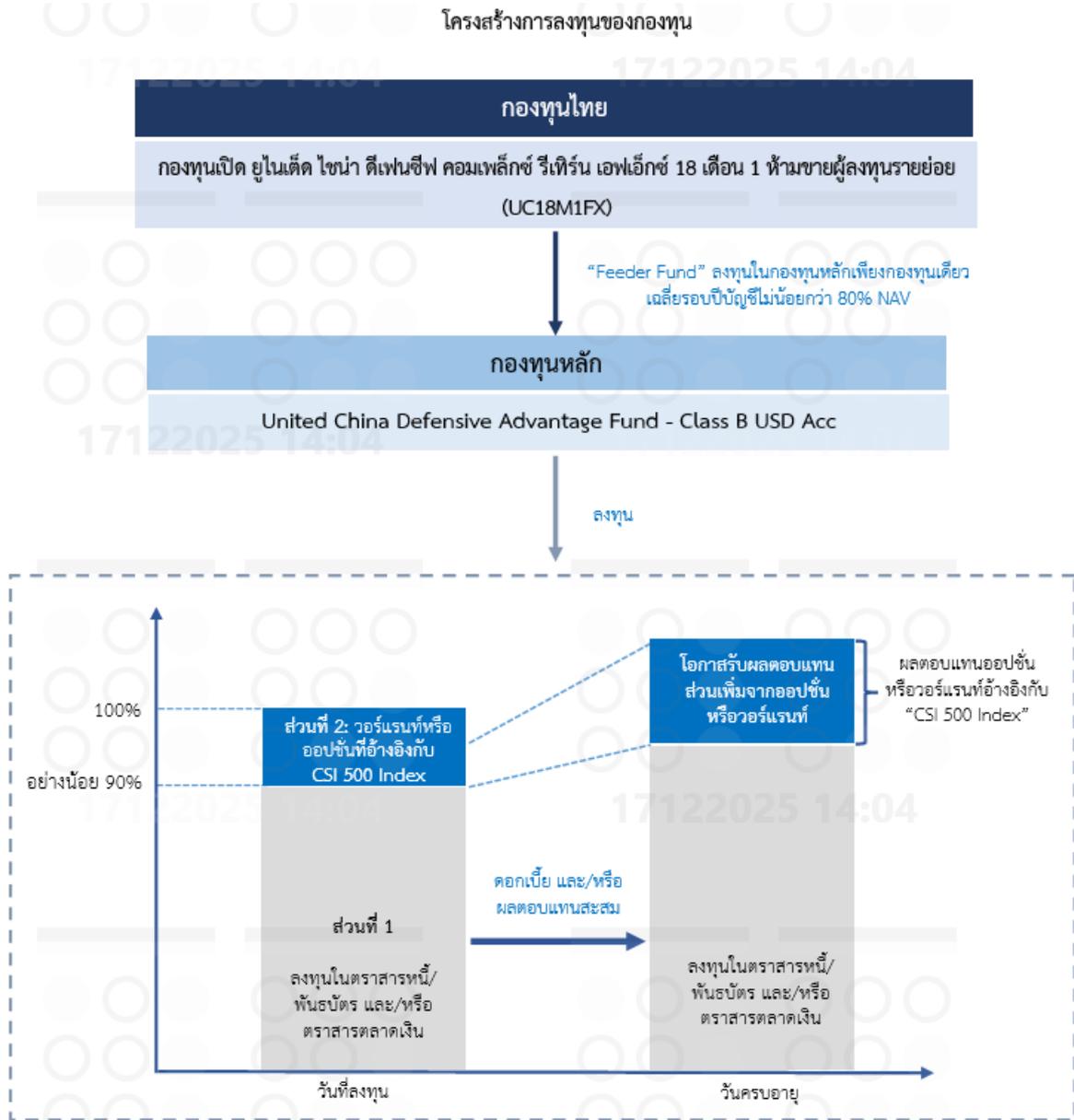
| | |
|--------------------------|--|
| วัตถุประสงค์การลงทุน | อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้รับประกันเงินต้น และ ไม่มีการคุ้มครองหรือรับประกันเงินลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด |
| กรอบนโยบายการลงทุน | เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจึงกำหนดนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือพันธบัตร (Bonds) และ/หรือตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) สัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น (Warrant or Option) ที่อ้างอิงผลตอบแทนกับดัชนีอ้างอิง (Underlying index) ได้แก่ ดัชนี CSI 500 |
| แนวทางและกลยุทธ์การลงทุน | <p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาของกองทุน และใช้กลยุทธ์ซื้อและถือครองตราสารจนครบกำหนดอายุ (buy-and-hold) โดยมีจุดมุ่งหมายคือการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน ซึ่งตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำในระดับ BBB- จาก Standard & Poor's หรือเทียบเท่าจาก Moody's หรือ Fitch และตราสารตลาดเงินต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นขั้นต่ำในระดับ A-2 จาก Standard & Poor's หรือเทียบเท่าจาก Moody's หรือ Fitch ณ ขณะการลงทุน</p> <p>นอกจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน ข้างต้นแล้ว กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น (Warrant or Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง (Reference Index) โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กำหนดหรือที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนได้ (Approved Counterparty) ภายใต้การพิจารณาและตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น จะขึ้นกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง (Performance of Reference Index) เป็นหลัก โดยหากผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ลงทุน (Investment Date)* กองทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นบวกเมื่อครบกำหนดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันที่ลงทุน: <ol style="list-style-type: none"> 1. กองทุนหลักอาจได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ <ol style="list-style-type: none"> 1.1) ผลตอบแทนหรือโบนัสแบบคงที่ (a fixed bonus payout) ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ลงทุน 1.2) ผลตอบแทนตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิง ผ่านสัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น โดยมีกรอบสูงสุดที่กำหนดไว้ ณ วันที่ลงทุน 2. กองทุนจะเลือกรับผลตอบแทน ตามข้อ 1.1) หรือข้อ 1.2) ข้างต้นแล้วแต่ข้อใดจะสูงกว่า • กรณีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงจากวันที่ลงทุน กองทุนหลักจะไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆ จากสัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น ณ วันที่ครบกำหนดอายุ <p><i>*วันที่ลงทุน (Investment Date) หมายถึง วันที่ 8 ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป หรือเป็นวันอื่นใดตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตัดสินใจ</i></p> <p>อย่างไรก็ดี การกำหนดรายละเอียดของสัญญาออร์แรนทหรือออปชั่น รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนข้างต้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาของสัญญา</p> |



| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>วอร์เรนหรือออพชั่นระหว่างคู่สัญญา ได้แก่ กองทุนหลักและผู้ออกสัญญา วอร์เรนหรือออพชั่นที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก โดยพิจารณาจากสถานะตลาด และ/หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดหรือมูลค่าเริ่มต้นของกองทุนหลัก ระดับของดัชนีอ้างอิง และราคาของสัญญา วอร์เรนหรือออพชั่น ที่ลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้หากสถานะตลาดและ/หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:</p> <p>กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมในเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทน หรือหลายวัตถุประสงค์รวมกัน นอกจากนี้ กองทุนอาจใช้หรือลงทุนในเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เช่น เงินสด ตราสารสภาพคล่อง เพื่อรองรับความต้องการด้านสภาพคล่องหรือบริหารสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น</p> <p>การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน:</p> <p>กองทุนไม่มีตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบหรือวัดผลการดำเนินงานของกองทุน</p> |
| <p>การซื้อหน่วยลงทุน</p> | <p>ทุกวันทำการ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) ตามเวลาที่กำหนด (ภายในเวลา 3.00 p.m. (สิงคโปร์))</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายครั้งแรก</p> |
| <p>การขายคืนหน่วยลงทุน</p> | <p>รายสัปดาห์ (weekly) - ทุกวันศุกร์ ตามเวลาที่กำหนด (ภายในเวลา 3.00 p.m. (สิงคโปร์))</p> <p>การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: โดยทั่วไปกองทุนจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ข้อจำกัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Limitation on Realisation):</p> <p>บริษัทจัดการอาจกำหนดข้อจำกัดหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน</p> <p>ข้อจำกัดข้างต้นจะคิดตามสัดส่วนผู้ถือหน่วยทุกรายที่ได้ยื่นคำขอขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากในกรณีที่หน่วยลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าว จะถูกดำเนินการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป โดยหากในวันขายคืนหน่วยลงทุนถัดไปยังมีคำขอขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เกินข้อจำกัดอยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการไถ่ถอนตามลำดับต่อเนื่องในครั้งถัด ๆ ไป จนกว่าจำนวนหน่วยที่ขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด โดยคำขอขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนจากวันขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหน้า จะได้รับการดำเนินการก่อนคำขอขายคืนหรือ</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ยื่นเข้ามาใหม่ตามลำดับ ทั้งนี้ หากคำขอขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 7 วันทำการ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทราบว่า การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุ อาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก และอาจต้องเผชิญกับราคาขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้น อาจไม่ครอบคลุมจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ลงทุนไว้</p> |
| การจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์ตอบแทน (Distributions) | ไม่จ่าย |
| การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) | รายสัปดาห์ (weekly) – ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป |
| Trustee | State Street Trust (SG) Limited |
| Custodian/Administrator/Registrar | State Street Bank and Trust Company |
| Reference Index | <p>ดัชนีอ้างอิงของกองทุนคือ CSI 500</p> <p>ดัชนี CSI 500 เป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย หุ้น A-share จำนวน 500 หุ้น ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น โดยไม่รวมหุ้นที่อยู่ในดัชนี CSI 300 (หรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 300 อันดับแรก)</p> <p>ผู้ออกดัชนี : China Securities Index Co., Ltd. (CSI) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น</p> <p>ลักษณะของดัชนี CSI 500 :</p> <p>ดัชนี CSI 500 สะท้อนถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น</p> <p>วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอบเขต <ul style="list-style-type: none"> ใช้ขอบเขตเดียวกับดัชนี CSI 300 วิธีการคัดเลือก <ul style="list-style-type: none"> CSI 500: <ol style="list-style-type: none"> ตัดหลักทรัพย์ใน CSI 300 และหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยรายวันสูงสุด 300 อันดับแรกออก จากหลักทรัพย์ที่เหลือ จัดอันดับตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน และตัดอันดับล่างสุด 20% ออก |

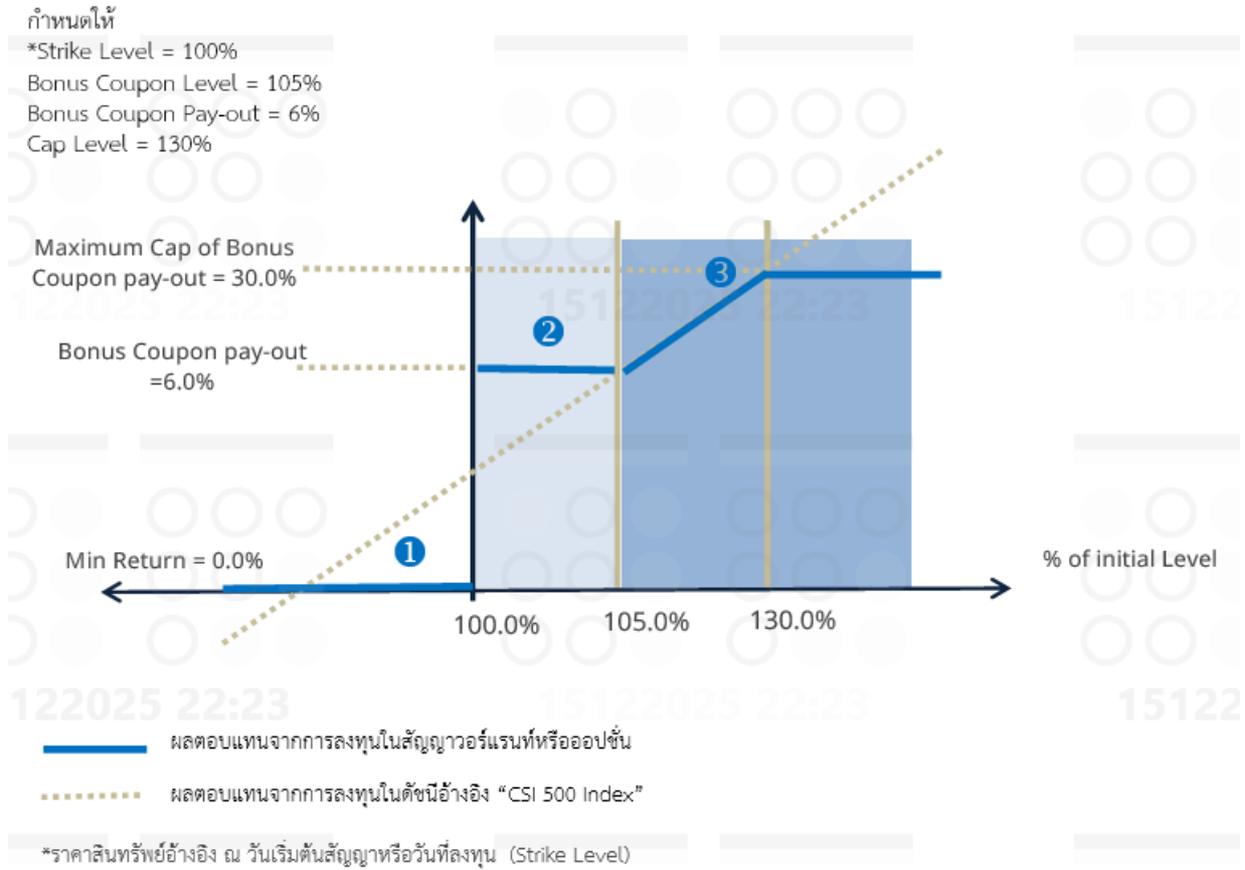
| | |
|--|--|
| | <p>3) จากหลักทรัพย์ที่เหลือ จัดอันดับตามมูลค่าตลาดเฉลี่ยรายวัน และเลือก 500 อันดับแรก</p> <p>รอบการทบทวนดัชนี : ทุก 6 เดือน</p> <p>โดยดำเนินการในวันทำการถัดจากวันศุกร์ที่สองของเดือนมิถุนายนและธันวาคม</p> <p>ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี :</p> <p>https://www.csindex.com.cn/index.html#/indices/family/detail?indexCode=000905</p> |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | None |
| Bloomberg Ticker | อยู่ระหว่างรอเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก |
| ISIN Code | อยู่ระหว่างรอเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก |
| Website | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ |
| <p>ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม</p> <p>เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน</p> | <p>กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญา</p> <p>วอร์เรนหรือออปปชั่น (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <p>เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน อาจได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • การยกเลิกการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง • ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ • การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง หรือผู้จัดทำ/ให้บริการดัชนีอ้างอิง • การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิง หรือสัญญาวอร์เรนหรือออปปชั่น <p>จากเหตุการณ์ข้างต้น กองทุนอาจเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงของกองทุนใหม่ หรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางผู้ออกสัญญาวอร์เรนหรือออปปชั่น หากมีการยกเลิกสัญญาวอร์เรนหรือออปปชั่นเดิม กองทุนจะพิจารณานำเงินที่ได้รับจากสัญญาวอร์เรนหรือออปปชั่นเดิมไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่คาดหวังเดิม หรือหากใกล้ครบอายุโครงการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ได้</p> <p>เหตุการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ได้แก่</p> <p>กรณีหากสัญญาวอร์เรนหรือออปปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการลงทุนของกองทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ได้</p> |



ตัวอย่าง โครงสร้างและการจ่ายผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์หรือออปชั่นที่กองทุนหลักลงทุน

ตัวอย่างโครงสร้างและการจ่ายผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์หรือออปชั่นที่กองทุนหลักลงทุนนี้ เป็นเพียงตัวอย่างแสดงไว้เพื่อการอธิบายเท่านั้น มิได้หมายความว่ากองทุนหลักจะสามารถบรรลุหรือประสบความสำเร็จตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ ทั้งนี้ ระดับเริ่มต้นและระดับสิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับราคาหรือมูลค่าของดัชนีอ้างอิงในขณะนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากที่แสดงในตาราง เนื่องจาก (ก) ระดับเริ่มต้นและสิ้นสุด ผันผวนตามสภาวะตลาด ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทน และ (ข) เปอร์เซ็นต์ (%) หรืออัตราการจ่ายผลตอบแทน จะถูกกำหนดในหรือรอบวันที่ลงทุนเท่านั้นซึ่งอาจมีความแตกต่างจากอัตราที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอพเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ช.ช.**



- กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร / เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และกองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น (คู่สัญญา) ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่นได้

- อย่างไรก็ตาม การกำหนดรายละเอียดของสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนข้างต้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาของสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่นระหว่างคู่สัญญา ได้แก่ กองทุนหลักและผู้ออกสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่นที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก โดยพิจารณาจากสถานะตลาด และ/หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดหรือมูลค่าเริ่มต้นของกองทุนหลัก ระดับของดัชนีอ้างอิง และราคาของสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น ที่ลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้หากสถานะตลาดและ/หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

จากตัวอย่างโครงสร้างและการจ่ายผลตอบแทนจากสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่นข้างต้น สามารถสรุปตัวอย่างเงื่อนไขการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนที่กองทุนหลักจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ ดังนี้

| กรณี | เงื่อนไข | เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุ |
|------|---|--|
| 1 | ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับลดต่ำกว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน | ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น |
| | | ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากสัญญา |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

| | | |
|---|--|--|
| 2 | <p>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 5% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน</p> | <p>วอร์แรนท์หรือออพชั่น</p> <p>ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์</p> <p>= Bonus Coupon pay-out ในอัตรา 6.0% ของมูลค่าตามขนาดของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์</p> |
| 3 | <p>ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน</p> | <p>ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์หรือออพชั่น</p> <p>ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์</p> <p>= ผลตอบแทนตาม CSI 500 Index performance ที่เกิดขึ้นจริง โดยผลตอบแทนดังกล่าวจะไม่เกินกว่า Maximum Cap - Bonus Coupon pay-out ในอัตรา 30.0% ของมูลค่าตามขนาดของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์</p> |

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนสัญญาวอร์แรนท์หรือออพชั่นในแต่ละกรณี

| กรณี | ค่าดัชนีอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Level) (A) | ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด (Bonus Coupon payout at maturity)* (B) | ระดับสิ้นสุด (End Level) (C) | ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีอ้างอิง (Performance return) (C/A) | ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อครบกำหนด (At maturity) |
|------|---|--|--|--|---|
| 1 | CHY, 1000 | 6% | CHY, 950 | -5% | ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์หรือออพชั่น |
| 2 | CHY, 1000 | 6% | CHY, 1050 | +5% | ได้รับผลตอบแทนจาก สัญญาวอร์แรนท์หรือออพชั่น = 6% |
| 3 | CHY, 1000 | 6% | CHY, 1300 | +30% | ได้รับผลตอบแทนจาก สัญญาวอร์แรนท์หรือออพชั่น = 30%** |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

*ผลตอบแทนจาก สัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น เมื่อครบกำหนดจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรืออยู่ภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีการผลิตชำระภายใต้ สัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่น หรือผู้ออกหรือคู่สัญญา โดยผลตอบแทนดังกล่าวเมื่อครบกำหนดอาจถูกหักตามรายการหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญา

**ผลตอบแทนของสัญญาออร์แรนซ์หรืออปชั่นดังกล่าว จะอยู่ภายใต้กรอบหรือขอบเขตสูงสุด (Maximum Cap) ตามที่กำหนดไว้ ณ วันที่ลงทุน (Investment Date)

คำอธิบายเพิ่มเติม

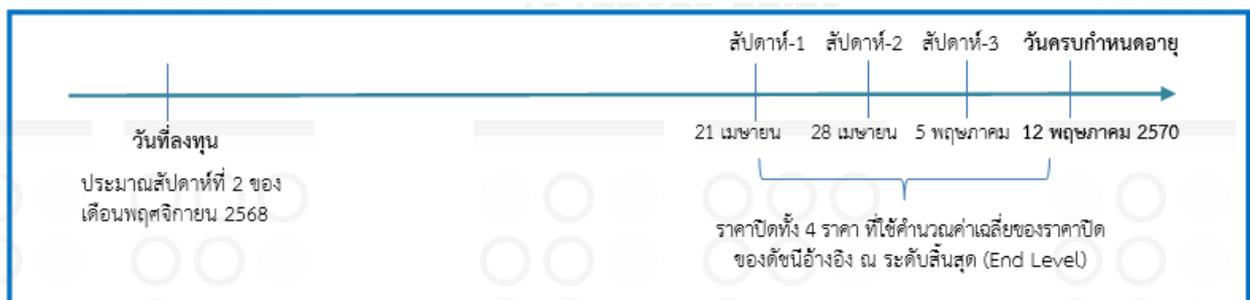
(A) **ค่าดัชนีอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Level):** ได้แก่ ราคาปิดของดัชนีอ้างอิงในวันที่ลงทุน (Investment date) (หรือกำหนดการอื่นที่กำหนดให้เป็นวันเริ่มต้น (Inception)) เช่น อาจเป็นวันที่ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจวันลงทุน เป็นต้น

(B) **การจ่ายผลตอบแทน (อัตราคงที่) เมื่อครบกำหนด (Bonus payout at maturity):** เป็นอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ (%) เปอร์เซ็นต์คงที่ของราคาเสนอขายเริ่มต้นต่อหน่วยของกองทุนหลัก ซึ่งกำหนดโดยผู้จัดการกองทุนในหรือรอบวันที่ลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน เป็นต้น

(C) **ระดับสิ้นสุด (End Level):** ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดัชนีอ้างอิงในช่วงก่อนวันครบกำหนด และช่วงเวลาก่อนวันครบกำหนด เช่น ช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ก่อนวันครบกำหนด เป็นต้น



ตัวอย่างพิจารณา End Level หรือค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดัชนีอ้างอิง เช่น หากวันที่ครบกำหนดอายุคือ 12 พฤษภาคม 2570 วันคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดดัชนีอ้างอิง ทั้ง 4 ราคา ได้แก่ ราคาปิดของวันที่ 12 พฤษภาคม 2570 , 5 พฤษภาคม 2570 , 28 เมษายน 2570 และ 21 เมษายน 2570 ลำดับ เป็นต้น



กองทุนเปิด ยูไนเต็ค ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

ตัวอย่างผลตอบแทนของกองทุนหลักที่คาดว่ากองทุนหลักจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

ภายใต้สมมติฐาน: กรณีอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

| กรณี ที่ | เงื่อนไข | เงินต้น (เมื่อคำนวณ ในรูปสกุลเงิน บาท) (1) | ผลตอบแทนจาก สัญญา วอร์แรนท์หรือออพชั่น ที่กองทุนหลักลงทุน (เมื่อคำนวณในรูป สกุลเงินบาท) (2) | รวมเงินต้น และผล ตอบแทน ทั้งหมดเมื่อ ครบอายุ** (เมื่อคำนวณ ในรูปสกุลเงิน บาท) (1)+(2) |
|-------------|---|--|---|---|
| 1 | ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับลดลงต่ำกว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 2 | ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 5% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน | 100,000,000 | $6.0\% \times 100,000,000 = 6,000,000$ | 106,000,000 (หรือคิดเป็น 6.0%*) |
| 3 | ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน | 100,000,000 | $30.0\% \times 100,000,000 = 30,000,000$ | 130,000,000 (หรือคิดเป็น 30.0%*) |

ภายใต้สมมติฐาน: กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ 1. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

กำหนดให้: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 34.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เท่ากับ 35.36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 100,000,000 บาท เท่ากับ $100,000,000 \text{ บาท} / 34.00 = 2,941,176.47$ ดอลลาร์สหรัฐ

| การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา แลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์สหรัฐ | เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนหลักจะได้รับ | | รวมเงินต้นและผลตอบแทน ทั้งหมดเมื่อครบอายุ** (บาท) (1)+(2) |
|---|---|--|--|
| | เงินต้น (บาท) (1) | ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือออร์เรนท (บาท) (2) | |
| กรณีค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อ เทียบกับค่าเงินบาท | 100,000,000 บาท | กรณีที่ 1 ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาฯ | 100,000,000 |
| | | กรณีที่ 2 ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 6.0%* x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ = 176,470.59 ดอลลาร์สหรัฐ = 176,470.59 x 35.36 = 6,240,000 บาท | 106,240,000 (หรือคิดเป็น 6.24%*) |
| | | กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 30.0%* x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ = 882,352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 882,352.94 x 35.36 = 31,200,000 บาท | 131,200,000 (หรือคิดเป็น 31.20%*) |

ตัวอย่างที่ 2. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

กำหนดให้: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 34.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เท่ากับ 32.64 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 100,000,000 บาท เท่ากับ 100,000,000 บาท / 34.00 = 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

| การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา แลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์สหรัฐ | เงินทุนและผลตอบแทนที่กองทุนหลักจะได้รับ | | รวมเงินทุนและผลตอบแทน ทั้งหมดเมื่อครบอายุ** (บาท) (1)+(2) |
|---|---|--|--|
| | เงินทุน (บาท) (1) | ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (บาท) (2) | |
| กรณีค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าขึ้นเมื่อ เทียบกับค่า เงินบาท | 100,000,000 บาท | กรณีที่ 1 ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาฯ | 100,000,000 |
| | | กรณีที่ 2 ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 6.0%* x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ = 176,470.59 ดอลลาร์สหรัฐ = 176,470.59 x 32.64 = 5,760,000 บาท | 105,760,000 (หรือคิดเป็น 5.76%*) |
| | | กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 30.0%* x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ = 882,352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 882,352.94 x 32.64 = 28,800,000 บาท | 128,800,000 (หรือคิดเป็น 28.80%*) |

*ของมูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์หรือออปชั่น

**จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

หมายเหตุ:

- จำนวนเงินทุนและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
- กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร / เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และกองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของ

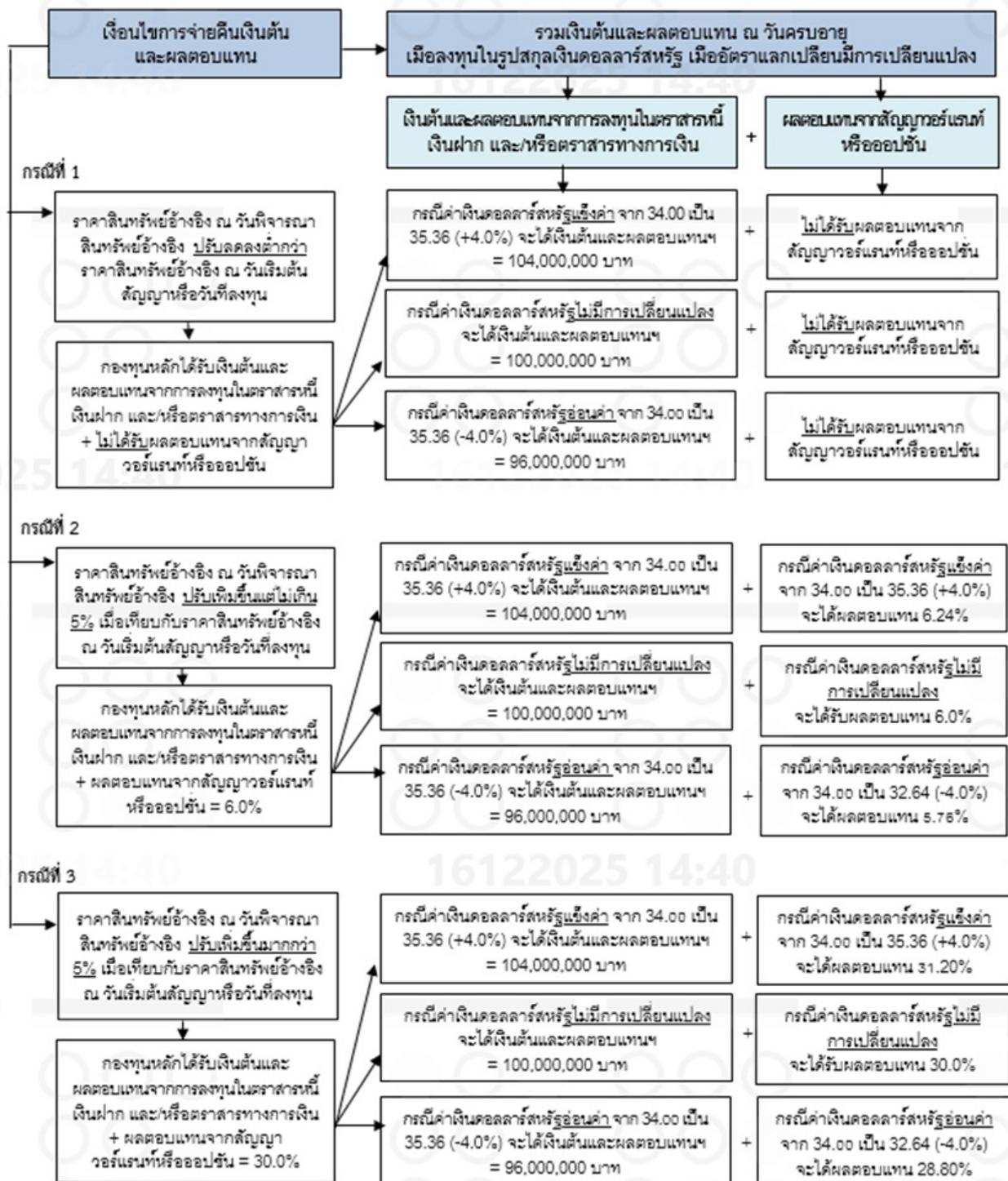
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ท.**

ผู้ออกสัญญาออร์เรนจ์หรือออพชั่น (คู่สัญญา) ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออร์เรนจ์หรือออพชั่นได้

ตัวอย่างผลตอบแทนของกองทุนหลักที่คาดว่าจะกองทุนหลักจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

ภายใต้สมมติฐาน:

1. เงินต้น และผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่กองทุนหลักลงทุนโดยไม่มีการผิณฑ์ชำระหนี้ = 100,000,000 บาท และขนาดสัญญาออร์เรนจ์หรือออพชั่น = 100,000,000 บาท
2. ราคาสินทรัพย์อ้างอิง CSI 500 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่ลงทุน = 1,000



| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | |
|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |
| ค่าธรรมเนียมทางทะเบียนและตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Registrar and Transfer Agent Fee) | เรียกเก็บในอัตราระหว่าง 15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี หรือร้อยละ 0.125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยมีจำกัดอัตราสูงสุดไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแบบจ่ายครั้งเดียว (One time inception fee) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ |
| ค่าธรรมเนียมการบริหารและดำเนินงานอื่น ๆ (Administration Fee) | ปัจจุบันเรียกเก็บสูงสุดร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าและบัญชี (Valuation and Accounting Fees) | สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |
| ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (Audit Fee), ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee), ค่าธรรมเนียมธุรกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (and other charges) | ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ อาจมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของค่าธรรมเนียมแต่ละรายการเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน | |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Fee) | สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Realisation) | ปัจจุบันเรียกเก็บสูงสุดร้อยละ 2.00 |

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

| | |
|---|------------------------------|
| Fee) | |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) (ถ้ามี) | ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.00 |
| อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ | |

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง และ/หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน และ/หรือที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือกองทุนหลักมีข้อกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนไทย เป็นต้น และ/หรือ Class หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนนี้ และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ เมื่อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุนหลักใหม่ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย UOB Asset Management Ltd หรือไม่ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 200,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 20,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนบางช่องทางก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

กองทุนไทยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China Defensive Advantage Fund - Class B USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์ซื้อและถือครองตราสารจนครบกำหนดอายุ (buy-and-hold)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(วันทำรายการขายคืน หมายถึง วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการขายอายุโครงการตามเหตุที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ)" บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติบางส่วนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันสิ้นสุดอายุโครงการให้ทราบภายหลัง ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามราคาปรับซื้อคืน ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดต้นทางที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จากจำนวนเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว

การชำระเงินค่าปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามหัวข้อการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

(2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง

(3) ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ บริษัทจัดการอาจดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาปรับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ช.ช.**



รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายหลัง แต่หากวันดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลาซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือ ระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้เป็นการชั่วคราว หรือถาวรได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลาซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิม เป็นการชั่วคราว หรือถาวร ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้ส่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่าง ๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ลงทุนด้วยวิธีที่แตกต่างตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีความเหมาะสม ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเหตุใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งดังกล่าว และ/หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดและ/หรือทำการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งและ/หรือการทำการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งและ/หรือการทำการดังกล่าวในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
4. เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำการรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำการรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้
5. กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวันเวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.พ.**



การตามปกติหรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้ขายคืนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7. บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)

8. กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมีได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

(3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระวัง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิ์ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า เช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ท.**



(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิใช่ “ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับการโอน หรือการรับซื้อคืน) ของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน)

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการและ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

2. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

3. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจาก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

6. กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการล่วงหน้าเต็มจำนวนในวันแรกที่กองทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวมหรือจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นครั้งๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.08025 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.428 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเต็มจำนวนในวันแรกที่กองทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวมหรือจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นครั้งๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.70175 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ที่จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจำนวนที่จ่ายจริง

(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนรวม ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทำและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- (4) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
 - (5) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่น ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
 - (7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
 - (11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดำเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 - (12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ
 - (13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
 - (14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชำระบัญชี
 - (15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทროงจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีการ ลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
 - (17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
 - (18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
 - (19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
 - (20) ค่าธรรมเนียมผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
 - (21) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามที่จ่ายจริง

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม))

ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 500.0 หน่วย

หรือเศษของ : 500.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)"

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกไปหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ อัตรารายการละ 50 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้มีให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการดังกล่าว
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กำหนด
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน))

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)" จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | การดำเนินการของ บลจ. |
|---|---|
| 1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | |
| 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | |
| 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น |
| 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ | |
| 1.1.2.1 กรณีเกิน $>5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง |
| 1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง |
| 1.2 แตกต่างไปจากโครงการ | บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ |
| 2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย | |
| 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง |
| 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ | ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว |

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการ

จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่สูงกว่าร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกและ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้นได้ ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอพีเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ท.**



กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้ภาวะเปียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอพีเอ็กซ์ 18 เดือน **ก.ค.ต.ช.ช.**



Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสากลอย่างใดก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ ณ วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน

ในกรณีที่ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนำส่งข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทจัดการล่าช้า และ/หรือประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกัน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ องค์กรที่ดี บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 - (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวมโดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
- แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540
ปณณ. ยานนาวา

| |
|--|
| หมวดชุดข้อส่งงบให้ผู้รับไม่ได้รับ |
| <input type="checkbox"/> 1. ส่งหน้าไปเสียเงิน |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่นำส่งตามส่งหน้า |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามส่งหน้า |
| <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับมาไปรษณีย์ |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาอยู่ที่อื่นใหม่ |
| <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ |
| ลงชื่อ..... |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23 เอ อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดกซ์ที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th