

กองทุนเปิด ยูนิเท็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ (UDB)

จุดประสงค์การลงทุนในกองทุนเปิด United Global Dynamic Bond

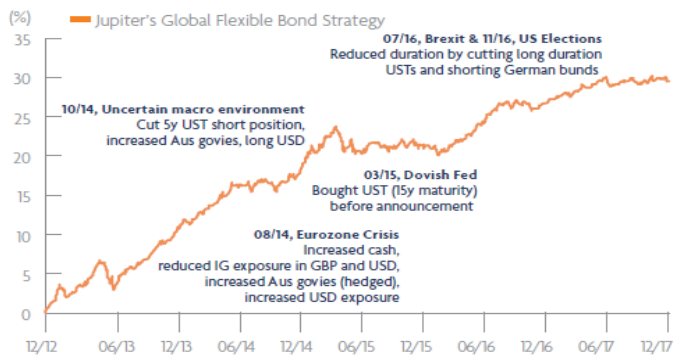
- 1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond (Class I) บริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust managers
- 2) โอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยจะมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก

ทำมาถึงลงทุนใน The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก)

- 1) นโยบายการบริหารจัดการแบบ Active Management
- 2) มีความยืดหยุ่นในการลงทุน (Unconstrained Strategy) โดยสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- 3) มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกภาวะตลาด (Absolute Return Mindset)
- 4) เน้นการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง
- 5) โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

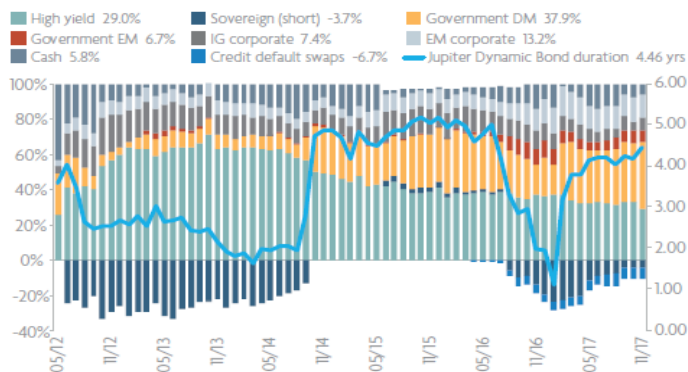
กองทุนหลักมีนโยบายการบริหารจัดการแบบ Active Management โดยสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ในทุกภาวะตลาด

- ผู้จัดการกองทุนมีอิสระในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงทางพื้นฐานของตราสารรายตัว



กองทุนหลักมีการลงทุนแบบ Unconstrained โดยไม่จำกัดรอบในการลงทุน

- ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีลักษณะความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High Yield) ตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) รวมถึงการลงทุนในตราสารของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่



ผลตอบแทนกองทุนหลักที่โดดเด่น และเป็นบวกในทุกปีตั้งแต่จัดตั้งกอง

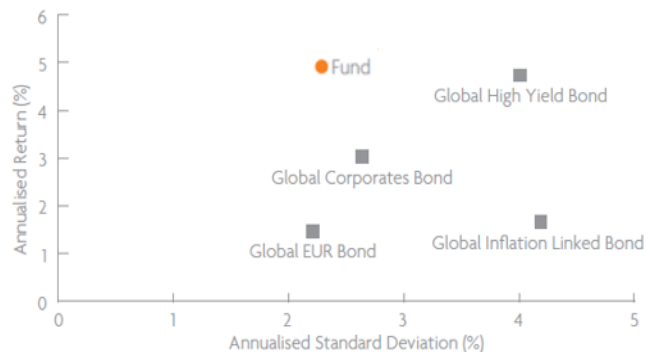
	Performance (%)				
	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
Jupiter Dynamic Bond (EUR Acc)	2.30%	2.30%	3.11%	5.00%	5.00%
Benchmark*	2.70%	2.70%	1.75%	1.80%	1.80%

	Calendar Year Performance (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jupiter Dynamic Bond (EUR Acc)	8.77%	7.16%	2.20%	4.80%	2.29%
Benchmark*	0.94%	2.85%	-1.29%	3.90%	2.70%

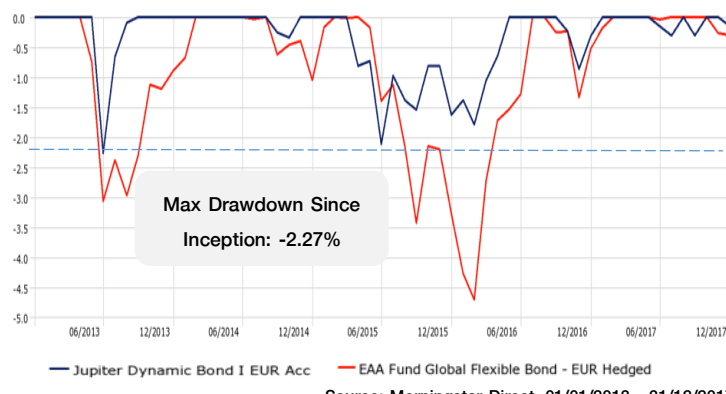
*Morning Star Global Flexible Bond-EUR Hedged
Source: Jupiter, as of 31 December 2017

กองทุนหลักเน้นการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง (Downside Risk) เพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุด

- กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดโดยพอร์ตมีค่า Sharpe Ratio ที่ 2.64 เทียบกับกองทุนอื่นๆ*ที่ 1.13



Maximum Drawdown (พลาขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกอง)



คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ-กองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการปิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

กองทุนเปิด ยูบีเอ็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ (UDB)

รายละเอียดของกองทุน UDB

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund- Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) บริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

มูลค่าโครงการ	10,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	2,000 บาท
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	พิจารณาตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน (ปัจจุบันป้องกันความเสี่ยงที่ร้อยละ 90)
การเสนอขายครั้งแรก	12-23 กุมภาพันธ์ 2561
การรับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ	UDB-A: พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ UDB-N: ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เวลาทำการซื้อขาย	ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน/ สับเปลี่ยนเข้าจากกลุ่มกองทุนที่บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำการของกองทุนต้นทาง
เวลาทำการซื้อขาย	UDB-A: ภายใน 14.00 น./ สับเปลี่ยนออกจากกองทุน UDB-A ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน UDB-N: ภายใน 14.00 น./ สับเปลี่ยนออกจากกองทุน UDB-N ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)	UDB-A: ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันเก็บ 1.00%) UDB-N: ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee)	UDB-A: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.75% ต่อปี*) UDB-N: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.75% ต่อปี*)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Bloomberg Ticker	JUPDBIA:LX

* ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีเงินได้ก่อนหักภาษี

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของ ผู้ลงทุนเอง
- กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีวัตถุประสงค์ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
- กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติและชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้