

กองทุนเปิด ยูบีเค็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์



United Battery and EV Technology Fund

Master Fund & ETF

**ROBECO**

RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนรวมอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

**GLOBAL X**

by Mirae Asset  
Lithium & Battery Tech ETF

ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียมครบวงจร

1. ข้อกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์ช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
2. รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2030 (2.5% ในปี 2019)
3. มูลค่าตลาด EV ทั้งหมดจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี CAGR:30%)
4. มหานครขนาดใหญ่ทั่วโลก จะสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งโดยโซลาร์พาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5. รายได้จากระบบเชื่อมต่อนี้จะสูง และการใช้ยานพาหนะร่วมกัน อาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

Source: Robeco Jan 2021 / Mckinsey 2017

การเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ใช้น้ำมันสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า

โครงสร้างที่ซับซ้อน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

- มอเตอร์ไฟฟ้ามักมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป
- ไม่มีเกียร์หลายเกียร์ไม่มีข้อเสียไม่มีระบบหล่อลื่น
- ต้นทุนการประกอบลดลงอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 25%

Source: Robeco Jan 2021



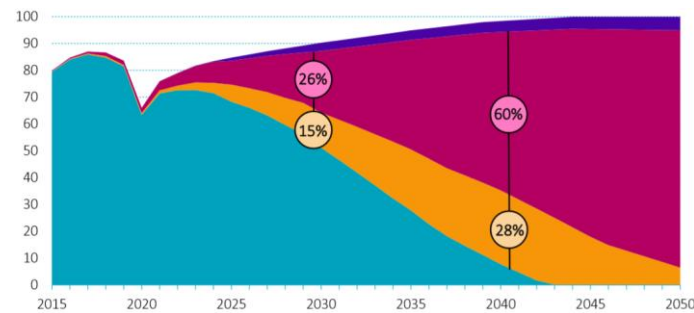
Internal Combustion Vehicle\*



Electric Vehicle\*\*

การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

- คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านคันในปี 2020 เป็น 85 ล้านคันในปี 2025 26 ล้านคันในปี 2030 และ 54 ล้าน คันภายในปี 2040

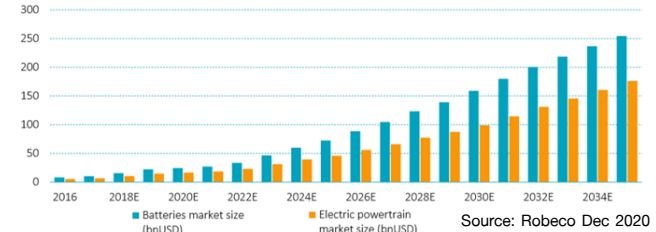


Source: UOBAM, Robeco

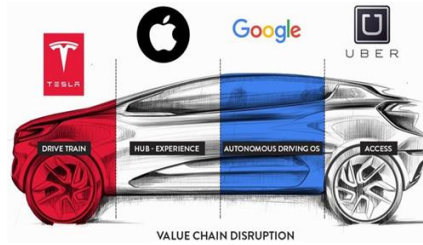
ตลาดแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังไฟฟ้าเติบโตควบคู่กับยอดขาย EV

- ตลาดแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังไฟฟ้า (รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อรวมกันแล้วจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

Global EV batteries and electric powertrain market volumes (bn USD)



Source: Robeco Dec 2020



VALUE CHAIN DISRUPTION

C A S E คือ แนวคิดการผลิต

รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งมาจาก

- Connected สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ผ่านระบบ 5G และการพัฒนาแพลตฟอร์ม/ซอฟต์แวร์ร่วมกัน
- Autonomous การขับเคลื่อนอัตโนมัติ
- Shared การใช้บริการการเดินทางร่วมกัน
- Electric ใช้ระบบไฟฟ้า

Source: UOBAM, Robeco

คาดการณ์พอร์ตการลงทุนของกองทุน UEV\*

RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund		Global X Lithium & Battery Tech ETF	
Company	%	Company	%
ON Semiconductor Corp	5.91	Albemarle Corp	12.86
NXP Semiconductors NV	5.05	Ganfeng Lithium Co Ltd-a	6.08
Maxim Integrated Products Inc	4.59	Contemporary A-a	5.61
Samsung SDI Co Ltd	4.05	Samsung Sdi Co Ltd	5.4
Qorvo Inc	3.81	Eve Energy Co Ltd-a	5.24
Renesas Electronics Corp	3.42	Tesla	5.02
Albemarle Corp	3.36	LG Chem Ltd	5.01
Aptiv Plc	3.17	Panasonic Corp	4.77
Delta Electronics Inc	3.13	Quimica Y-SP ADR	4.57
Schneider Electric Se	3.11	Wuxi Lead Inte-A	4.24

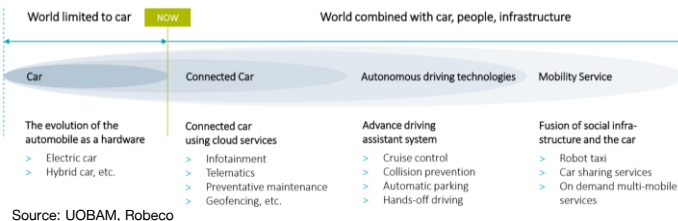
\*อ้างอิงข้อมูลการลงทุนในกองทุน 1) RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund 2) Global X Lithium & Battery Tech ETF

Source: UOBAM, Robeco as of 31 March 2021 , Global X 29 April 2021

การพัฒนาของเทคโนโลยีในหลายด้าน ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีลูกเล่นที่

เหนือกว่ารถยนต์ในปัจจุบันอย่างมาก

- ปี 2020: รถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต / บริการการขับขี่ (บริการนำทาง บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล) เชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจร และเซนเซอร์ต่างๆในการจัดการเคลื่อนที่ใหม่
- ปี 2030: > 40% ของรถยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
- ปี 2035: 75% ของรถยนต์ใหม่ที่จะออกขายจะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ



Source: UOBAM, Robeco

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน ชื่อหน่วยลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่วิกฤติการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ลงทุนรายแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจัดอยู่ในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

## นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี แบทเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV)

### นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี แบทเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

#### นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียิป (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือ ตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำเหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่ และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริหารจัดการตามสภาวการณ์การลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียิป (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียิป (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

#### นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

##### RobecoSAM Smart Mobility Equities

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่ดำเนินการหรือได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านระบบขนส่งในอนาคต เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีส่วนสำคัญของกิจกรรม ทางธุรกิจในประเทศที่เติบโตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) รวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่)

##### Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการลงทุนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับ ราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global Lithium Index ได้รับการ ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ทำเหมืองลิเทียม การสำรวจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือ การ ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม โดยบริษัทมีการสร้างรายได้ส่วนใหญ่หรือคาดว่าจะมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียม โดยดูจาก สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือจำนวนรายได้ที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับลิเทียม (สำหรับบริษัทที่ไม่ได้มีธุรกิจด้าน ลิเทียมเพียงอย่างเดียว)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ
ดัชนีเปรียบเทียบ	MSCI World Net Total Return Index USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การจ่ายปันผล หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
เวลาทำการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ภายใน 15.30 น ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำการของกองทุนเงินทาง
เวลาทำการขาย / สับเปลี่ยนออก	ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันเก็บ 1.50%) (บลจ.จะเรียกเก็บในอัตรา 1% สำหรับยอดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564)
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน (Back-end fee)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee)*	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย (ถ้ามี)

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้ระบุตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย