

ที่ ย.ก. 00411/2569

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M12 (UGUSD3M12)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M12 (UGUSD3M12) ("กองทุนรวม") ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนรวมในช่วงเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ****	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ กองทุนจะได้รับใน รูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตร รัฐบาลสิงคโปร์****	-	AAA / Fitch F1+ / Fitch	3.54%	100.00%	3.54%
รวม				100.00%	3.54%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)					(0.33%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.21%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					3 เดือน

ก) ส่วนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) ส่วนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน : ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) ส่วนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น ทั้งนี้ AAA/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารหรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 28 มกราคม 2569

**** กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วน การ ลงทุน****	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ ในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล สิงคโปร์(SGXZ11094265)****	-	AAA / Fitch F1+ / Fitch	3.70%	99.97%	3.70%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-	-	-	0.03%	-
รวม				100.00%	3.70%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****					(0.49%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.21%
ระยะเวลาการลงทุน					87 วัน

ก) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน : ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่างๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น ทั้งนี้ AAA/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

**** กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

***** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.14% ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน)**	วันสิ้นสุดอายุโครงการ***	วันเลิกโครงการ
7 พฤษภาคม 2569	8 พฤษภาคม 2569	11 พฤษภาคม 2569	12 พฤษภาคม 2569

* บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

** กรณีเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของ KKP Bank เท่านั้น (กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด)

*** ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด/วันปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนปลายทางในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2569) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569**

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะรังษ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร