


หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์
United Vietnam Opportunity Fund : UVO
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

-  คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
-  กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร
-  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
-  สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
-  ค่าธรรมเนียม
-  ผลการดำเนินงาน
-  ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีความศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ผู้ออกตราสารดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุนเช่นการทำสวอปและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาฟิวเจอร์และ/หรือ สัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสารอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบรวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้แก่

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 46.55% ของ NAV

บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนามในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ลงทุน

2. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 28.24% ของ NAV

บริหารจัดการโดย Deutsche Asset Management ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี FTSE Vietnam Index ซึ่งเป็นดัชนีรวมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Ho Chi Minh

3. Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) ในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 20.34% ของ NAV

บริหารจัดการโดย Dragon Capital Management Limited ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง โดยคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนปลายทางจะทำการให้ในวันทำการถัดไป โดยจะให้ความสำคัญก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางได้รับในวันนั้น ดังนั้น กองทุน ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ จึงอาจต้องจัดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้ หากเกิดกรณีที่กองทุนปลายทางมีการทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ แตกต่างจากดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ได้

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตลาดตราสารทุนเวียดนาม รวมถึง กองทุนรวม ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
2. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
3. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

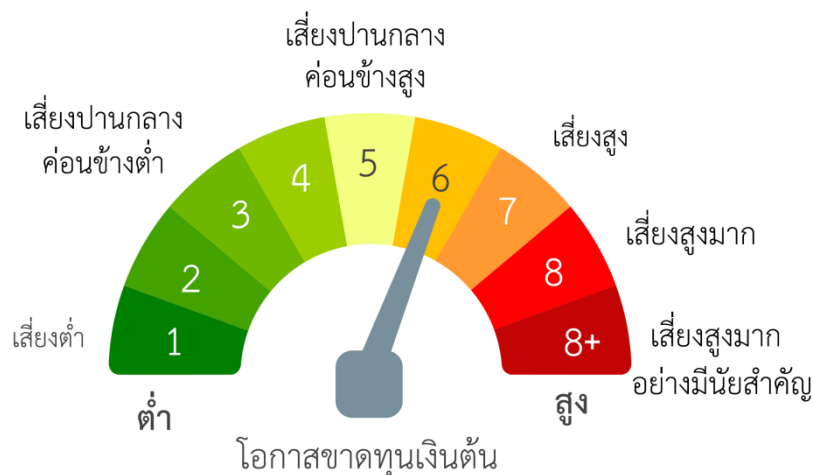


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
2. กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
3. กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยเป็นไปตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
4. กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
6. กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

	ต่ำ				สูง
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	≤ 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)

	ต่ำ				สูง
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	≤ 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม	≤ 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

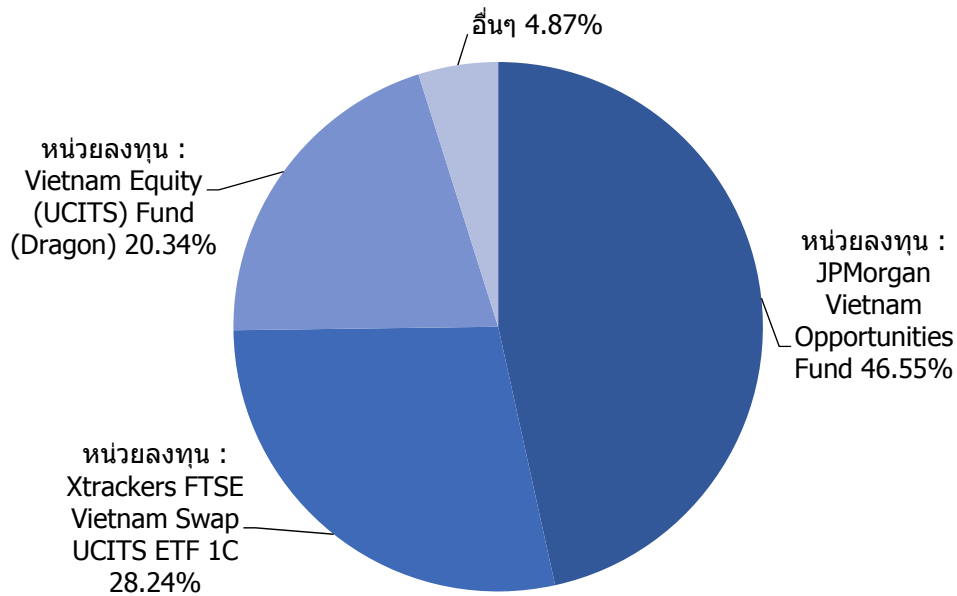
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็นร้อยละ 83.82 % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

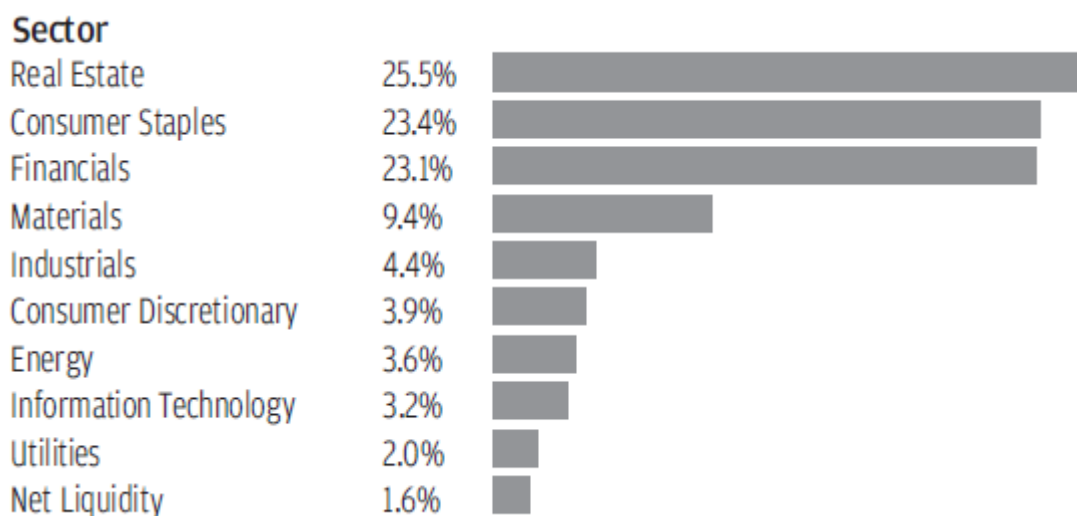
ทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. หน่วยลงทุน : JPMorgan Vietnam Opportunities Fund	46.55
2. หน่วยลงทุน : Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C	28.24
3. หน่วยลงทุน : Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)	20.34

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568>

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์ ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)



ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของJPMorgan Vietnam Opportunities Fund

(as at end October 2020)	%
Hoa Phat Group JSC	9.8
Vietnam Dairy Products Corp.	9.6
Masan Group Corporation	9.4
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	9.2
Vinhomes JSC	8.2

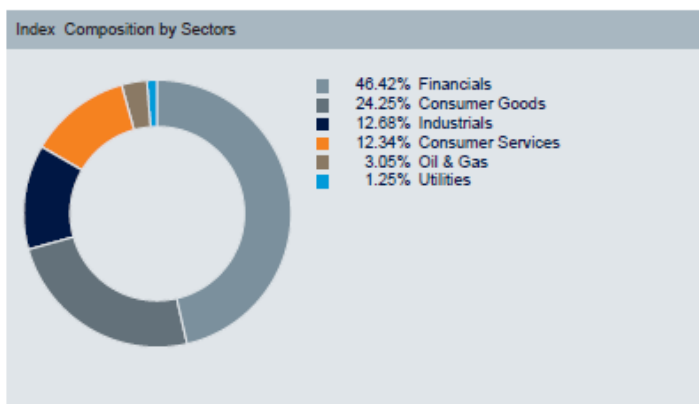
สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.jpmorgan.com/sg/am/per/

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

FTSE Vietnam Index

Source: Index provider as at 30 September 2020

Figures may not always add up to 100.00% due to rounding



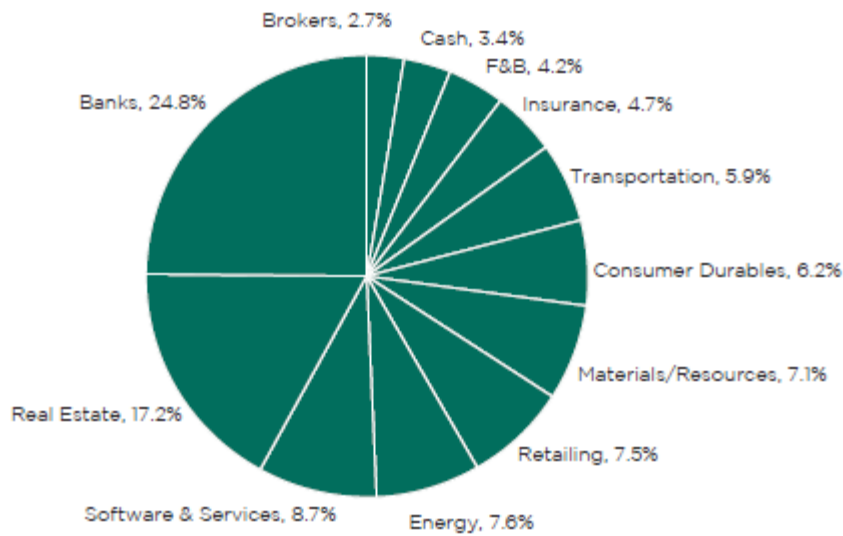
ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

Issuer	ISIN	Weight
VIETNAM DAIRY PRODUCTS ORD	VN000000VNM8	15.80%
VINGROUP JSC ORD	VN000000VIC9	14.67%
VINHOMES JSC ORD	VN000000VHM0	14.18%
HOA PHAT GROUP ORD	VN000000HPG4	11.25%
VINCOM RETAIL JSC ORD	VN000000VRE8	8.04%

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.Xtrackers.com

Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

SECTOR ALLOCATION



ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของ Vietnam Equity (UCITS) Fund

Name	Ticker	Sector	NAV (%)
1 FPT Corp	FPT	Software & Services	8.71
2 Vietcombank	VCB	Banks	7.99
3 Mobile World	MWG	Retail	7.47
4 Hoa Phat Group	HPG	Materials/Resources	7.07
5 MB Bank	MBB	Banks	6.83

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.dragoncapital.com

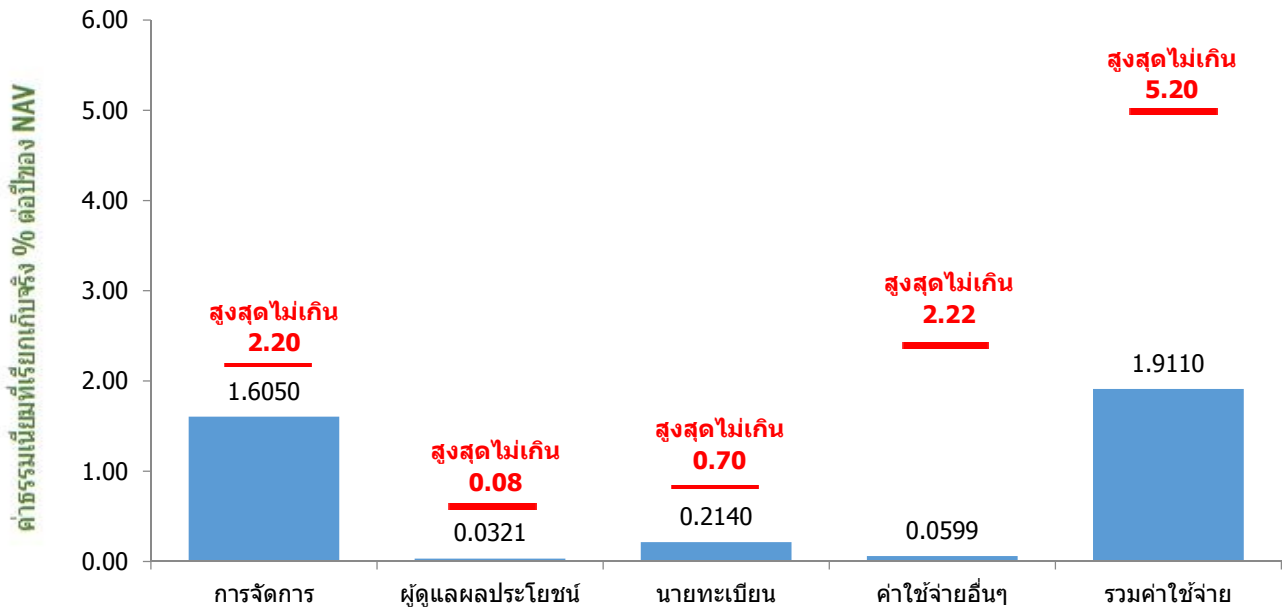
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO>



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆข้างต้น เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บตามจริงในอัตราร้อยละ 0.0559 เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่ :
<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.20	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.20	1.50**
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี

* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

** กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

Fund charges:	Initial Redemption	Up to 5.0% of NAV
	Management fee	0%
		1.5% p.a.

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.jpmorgan.com/sg/am/per/

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

All-in fee ¹	0.85% p.a.
-------------------------	------------

¹ Please see additional information / glossary.

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.Xtrackers.com

Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

	A SHARE	B SHARE
Subscription Fee	0% to 5.00%	0% to 5.00%
Management Fee	2.00% with TER capped at 2.50%	1.50%

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.dragoncapital.com

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO>

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee): 0.7500% ของ NAV

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



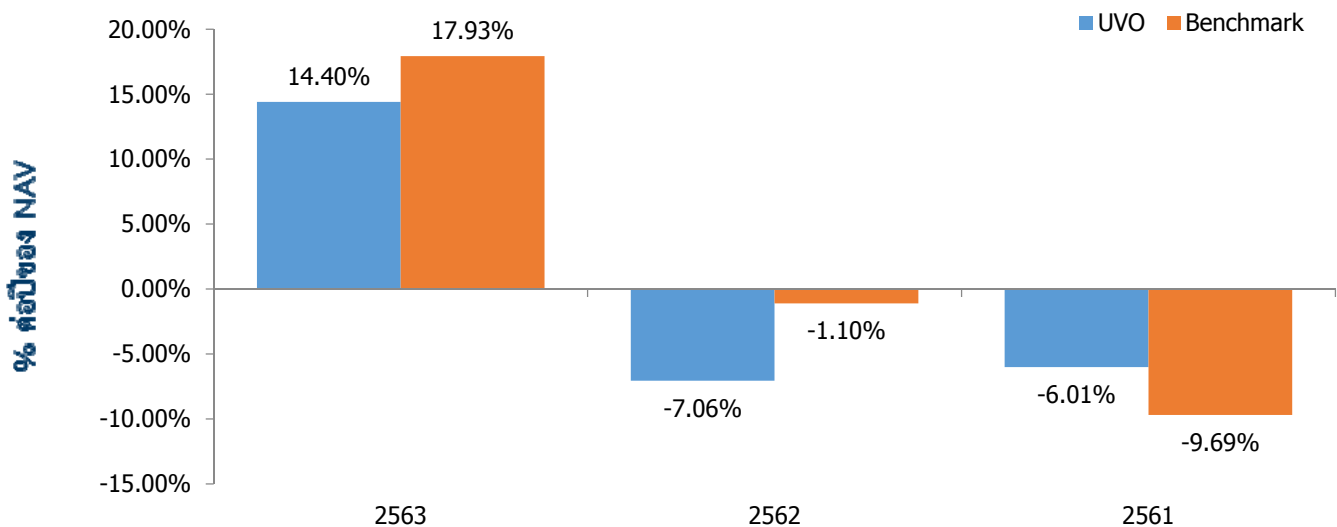
ผลการดำเนินงานในอดีต

***ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

1. ดัชนีชี้วัด คือดัชนี FTSE Vietnam Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี(หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) คือ -43.6479%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 18.25% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Vietnam Equity
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568>

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	14.40%	21.17%	25	32.32%	25	14.36%	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	17.93%	17.45%	95	29.77%	75	17.87%	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.14%
ความผันผวนของกองทุน	23.80%	6.81%	5	10.30%	5	24.24%	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	23.60%	8.17%	5	12.34%	5	24.03%	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.58%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568>

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Vietnam Equity	5th Percentile	21.58	35.46	20.80	-3.88			12.12	13.94	21.62	23.71		
	25th Percentile	21.03	33.11	17.87	-3.88			12.53	14.15	22.16	23.71		
	50th Percentile	20.40	30.89	14.67	-3.88			13.08	14.70	23.30	23.71		
	75th Percentile	18.45	30.33	13.30	-3.88			14.39	16.33	23.44	23.71		
	95th Percentile	17.16	28.89	12.74	-3.88			15.34	17.43	24.79	23.71		

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มVietnam Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทุนิตี้ ฟันด์ ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

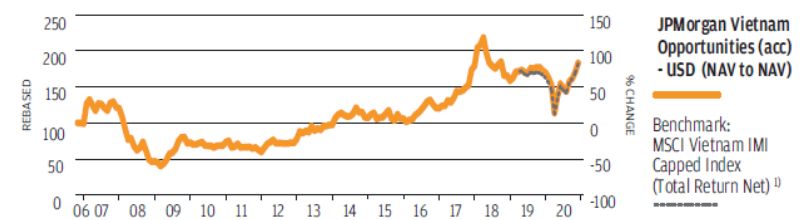
PERFORMANCE

Performance summary % (in denominated currency)	Cumulative performance						Annualised performance		
	1 month	1 year	3 years	5 years	2020 YTD	Since launch	3 years	5 years	Since launch
(acc) - USD Class	+7.5	+6.0	+5.4	+73.2	+7.9	+83.1	+1.8	+11.6	+4.4
Benchmark ¹⁾	+7.4	+9.2	-	-	+12.1	-	-	-	-

Statistical analysis - (acc) - USD Class

	1 year	3 years	5 years	Since launch ²⁾
Correlation	1.00	-	-	-
Alpha %	-0.25	-	-	-
Beta	1.05	-	-	-
Annual volatility %	38.29	26.23	22.30	24.19
Sharpe ratio	0.14	0.01	0.46	0.13
Annual tracking error %	2.81	-	-	-

Performance from 27.11.06 to 30.11.20 (in denominated currency)



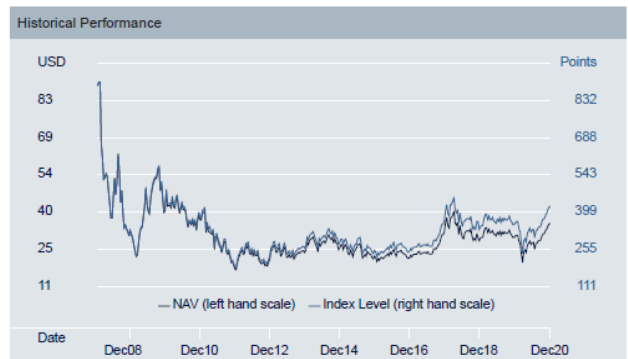
สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.jpmorgan.com/sg/am/per/

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

Cumulative performance figures						
	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	Annualised Volatility
Share Class	10.03%	23.70%	33.21%	16.79%	10.24%	24.92%
Index	10.19%	24.22%	34.34%	18.71%	15.38%	24.18%
Tracking Difference	-0.16%	-0.53%	-1.13%	-1.92%	-5.15%	-
Tracking Error	0.08%	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	-

Rolling performance figures						
	12/15 - 12/16	12/16 - 12/17	12/17 - 12/18	12/18 - 12/19	12/19 - 12/20	Since launch
Share Class	-2.41%	44.67%	-10.59%	5.57%	16.79%	-6.51%
Index	-0.82%	47.08%	-9.28%	7.14%	18.71%	-5.26%
Tracking Difference	-1.59%	-2.41%	-1.31%	-1.56%	-1.92%	-0.60%
Tracking Error	0.08%	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	1.84%

Calendar year performance figures						
	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Share Class	16.79%	5.57%	-10.59%	44.67%	-2.41%	-14.38%
Index	18.71%	7.14%	-9.28%	47.08%	-0.82%	-13.04%
Tracking Difference	-1.92%	-1.56%	-1.31%	-2.41%	-1.59%	-1.35%
Tracking Error	0.06%	0.06%	0.04%	0.08%	0.08%	5.85%



Source: DWS, Index Provider

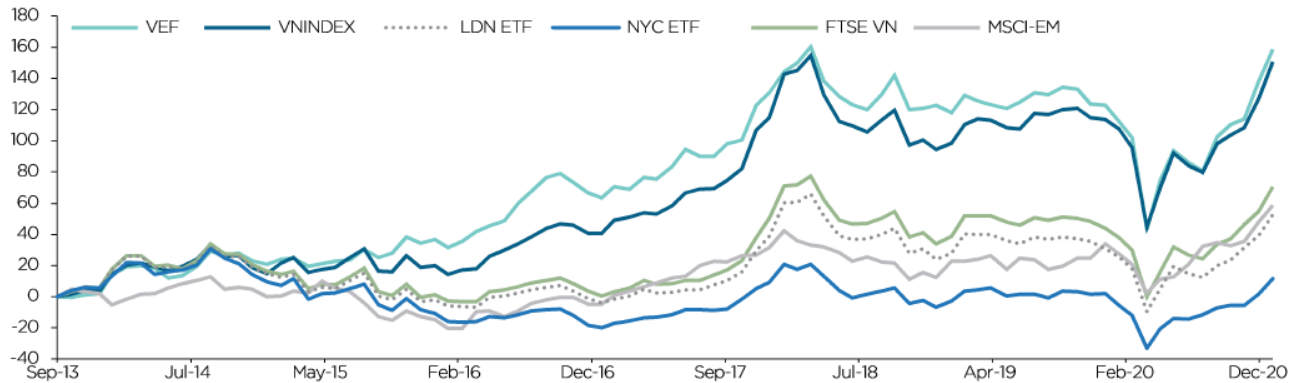
สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.Xtrackers.com

Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

PERFORMANCE

All in US\$ - %	1 Month	3 Month	1 Year	2 Years	3 Years	5 Years	Inception
VEF	8.62	22.92	16.08	15.98	12.00	88.97	158.46
FTSE VN Index TR	10.19	24.22	18.71	27.18	13.55	68.30	70.51

FUND PERFORMANCE



VALUATION

	PER (x)		EPS Growth (%)		PBR (x)		Yield (%)		ROE (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
VEF	14.7	11.4	-1.2	28.9	2.4	2.0	1.1	1.6	19.8	20.7
FTSE VN Index	17.5	16.1	-1.4	27.9	2.7	2.7	1.1	1.4	14.9	16.8
Market average ³	14.6	12.0	1.6	25.3	2.3	2.0	1.1	1.3	16.8	18.3

³ Top 60 stocks covered by Dragon Capital, consisting of HOSE, HNX, UpCom companies.

MONTHLY RETURN (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2013										-0.32	1.67	0.73	2.08
2014	11.68	4.52	0.54	-1.31	-5.24	1.53	5.01	8.14	-1.71	0.85	-3.99	-1.76	18.31
2015	2.52	0.65	-4.13	1.42	1.34	0.73	5.83	-4.85	3.09	7.64	-0.73	-0.32	13.25
2016	-3.86	3.21	4.66	2.28	2.33	7.44	4.86	5.31	1.52	-3.16	-3.94	-2.00	19.36
2017	4.53	-0.83	4.32	-0.59	4.40	6.18	-2.28	-0.08	4.27	1.16	11.17	3.60	41.35
2018	5.85	2.20	4.30	-8.40	-4.29	-2.26	-1.33	4.24	5.43	-9.03	0.38	0.87	-3.43
2019	-2.11	4.98	-1.51	-0.99	-1.23	1.86	2.63	-0.40	2.06	-0.49	-4.14	-0.43	-0.09
2020	-4.55	-4.85	-29.35	21.78	11.37	-3.90	-3.12	12.3	3.79	1.88	11.07	8.62	16.08

สามารถดูข้อมูลของกองทุนปลายทางที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.dragoncapital.com

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO>



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย											
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)											
วันที่จดทะเบียน	20 กรกฎาคม 2561											
อายุโครงการ	ไม่กำหนด											
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่วันที่เปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่วันที่เปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 14.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>* สามารถดูวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.uobam.co.th</p>											
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*</td> <td>20 กรกฎาคม 2561</td> </tr> <tr> <td>นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*</td> <td>20 กรกฎาคม 2561</td> </tr> <tr> <td>นายฉัตรวิรุฬ รัตนสิงห์*</td> <td>4 มิถุนายน 2562</td> </tr> <tr> <td>นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์</td> <td>19 มิถุนายน 2562</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*	20 กรกฎาคม 2561	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*	20 กรกฎาคม 2561	นายฉัตรวิรุฬ รัตนสิงห์*	4 มิถุนายน 2562	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์	19 มิถุนายน 2562	<p>* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม</p>
ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้											
นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*	20 กรกฎาคม 2561											
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*	20 กรกฎาคม 2561											
นายฉัตรวิรุฬ รัตนสิงห์*	4 มิถุนายน 2562											
นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์	19 มิถุนายน 2562											
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ol style="list-style-type: none"> ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777 ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111 											

	<ol style="list-style-type: none"> 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558 6. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500 8. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600 9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอर्ड ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1595 10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234 11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050 12. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800 13. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000 14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 15. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456 16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมีโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123 18. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999 19. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000 20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400 21. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888 22. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000 23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677 24. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888 25. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111 26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700 27. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000 28. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800 29. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555 30. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600 31. บริษัทหลักทรัพย์ ไรซ่า จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888 32. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797 33. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100 34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 35. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888 36. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111 37. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2614-4000 38. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777 39. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 40. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000 41. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888 42. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100 43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
--	---

	<p>44. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000</p> <p>45. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400</p> <p>46. บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000</p> <p>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)</p>
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	<p>ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 26.73 %</p> <p>หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p>
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377</p> <p>Website : www.uobam.co.th</p> <p>Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด, ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

***CAC** หมายถึง Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

- 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk):** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :** ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกละท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาลดลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- 4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :** เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
 - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
 1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 - (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 - (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ