

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ยูนิตี พลัส ฟันด์ (UPINCM-M)

หน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
UPINCM

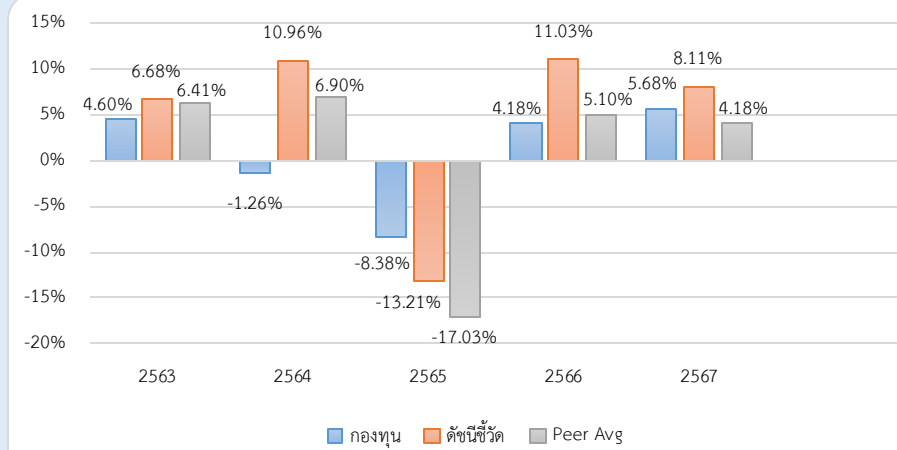
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือทรัพย์สินตามที่ กตท.กำหนดให้ลงทุนได้
- บลจ.อาจมอบหมายให้ UOBAM (Singapore) เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศและ UOBAM (Singapore) อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนต่อบางส่วนหรือทั้งหมด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 0.99 | -0.66 | 1.17 | 4.32 |
| ดัชนีชี้วัด | 2.16 | 0.20 | 2.75 | 7.20 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.70 | -0.82 | -1.37 | 1.83 |
| ความผันผวนกองทุน | 2.22 | 2.12 | 2.26 | 2.63 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 2.81 | 2.71 | 2.86 | 3.27 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 3.80 | 1.10 | - | 1.74 |
| ดัชนีชี้วัด | 5.23 | 3.76 | - | 2.75 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.75 | 2.20 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 5.40 | 5.02 | - | 4.94 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 6.19 | 6.60 | - | 6.09 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| เสี่ยงสูง | | | | | | | | | |
| ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | | | | | | | | | |

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|---------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 22 มิ.ย. 2559 |
| วันเริ่มต้น class | 22 มิ.ย. 2559 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|-----------------------|--------------|
| วันเริ่มบริหารกองทุน | |
| นาย ธนพัฒน์ สุริโยตร | 1 มิ.ย. 2565 |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานุกต์ | 1 ก.พ. 2566 |

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี Bloomberg Contingent Capital Western Europe TR Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ เทียบ ค่า ส ก ล เ จี น บ า ท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (75%)
- ดัชนี Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Value USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ เทียบ ค่า ส ก ล เ จี น บ า ท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (75%)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

| | |
|---|----------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน | การขายคืนหน่วยลงทุน |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น. |
| การซื้อครั้งแรกรับขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 |
| | วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |
| หมายเหตุ : | |
| 1. กองทุน จะรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนอัตโนมัติที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ | |
| 2. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ | |

| | | |
|--|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT) | | |
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ | 2.1400 | 0.8560 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500 | 1.1172 |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | |

| | | |
|---|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT) | | |
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย | 2.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | 1.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | ไม่มี | ไม่มี |
| หมายเหตุ : | | |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย | | |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ | | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ | |
| Maximum Drawdown | -17.26 % |
| Recovering Period | 1 ปี 10 เดือน |
| FX Hedging | 81.26 % |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.26 เท่า |

| | |
|-------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ | |
| country | % NAV |
| 1. UNITED KINGDOM | 60.30 |
| 2. IRELAND | 15.09 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน | | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก | |
| breakdown | % NAV | holding | % NAV |
| 1. ตราสารหนี้ภาคเอกชน | 91.32 | 1. หน่วยลงทุน : Jupiter Financials Contingent Capital Fund | 60.30 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล | 7.45 | 2. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Capital Securities Fund | 15.09 |
| 3. สินทรัพย์อื่นๆ | 1.22 | 3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB28DA 17/12/20 2.875 | 7.45 |
| | | 4. หุ้นกู้ : BANGKOK BANK PLC. BBLT49DA 23/09/20 5.000 | 7.23 |
| | | 5. หุ้นกู้ : KASIKORN BANK PCL KBAN49DA 14/10/20 5.275 | 5.15 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อย่อ : Jupiter Financials Contingent Capital Fund

ISIN code : IE00BF47CX89

Bloomberg code : OMFCUI ID

คำอธิบาย

Maximum Drawdown: เปอร์เซนต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period: ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio: อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ พลัส ฟันด์ (UPINCM-M)

หน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ

UPINCM-N

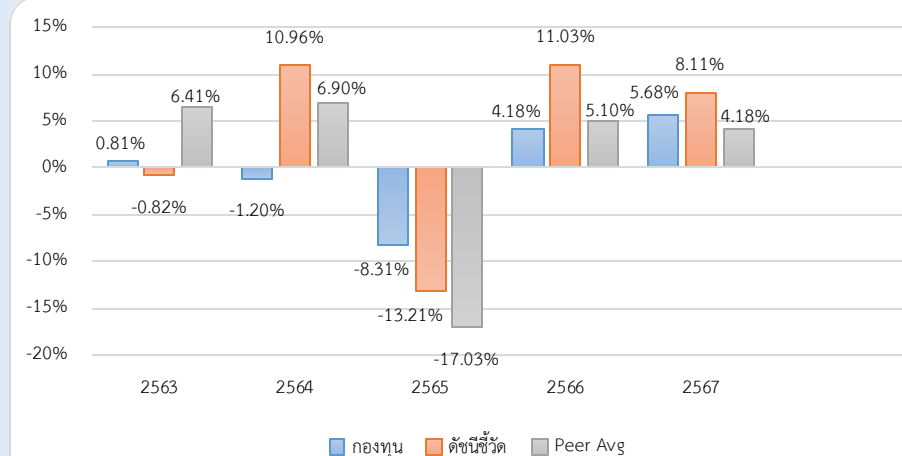
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือกที่ กต.กำหนดให้ลงทุนได้
- บลจ.อาจมอบหมายให้ UOBAM (Singapore) เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศและ UOBAM (Singapore) อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนต่อบางส่วนหรือทั้งหมด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

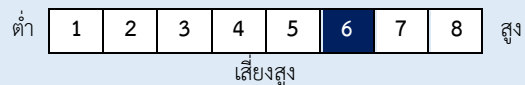


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 0.99 | -0.66 | 1.17 | 4.32 |
| ดัชนีชี้วัด | 2.16 | 0.20 | 2.75 | 7.20 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.70 | -0.82 | -1.37 | 1.83 |
| ความผันผวนกองทุน | 2.22 | 2.12 | 2.26 | 2.63 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 2.81 | 2.71 | 2.86 | 3.27 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 3.82 | - | - | 0.33 |
| ดัชนีชี้วัด | 5.23 | - | - | 3.52 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.75 | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 5.40 | - | - | 5.05 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 6.19 | - | - | 6.59 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|---------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 22 มิ.ย. 2559 |
| วันเริ่มต้น class | 5 พ.ย. 2563 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย ธนพัฒน์ สุริยไตร | 1 มิ.ย. 2565 |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานูวัตต์ | 1 ก.พ. 2566 |

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Contingent Capital Western Europe TR Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (75%)
2. ดัชนี Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Value USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (25%)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน | การขายคืนหน่วยลงทุน | ข้อมูลเชิงสถิติ |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown-17.18 % |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น. | Recovering Period1 ปี 10 เดือน |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | FX Hedging81.26 % |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.26 เท่า |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 | |
| | วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน | |
| หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ | | |

| | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT) | | | การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ | |
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | country | % NAV |
| การจัดการ | 2.1400 | 0.8560 | 1. UNITED KINGDOM | 60.30 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500 | 1.1172 | 2. IRELAND | 15.09 |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | | | |

| | | |
|---|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT) | | |
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย | 2.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | 1.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | ไม่มี | ไม่มี |
| หมายเหตุ : | | |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย | | |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน | | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก | |
| breakdown | % NAV | holding | % NAV |
| 1. ตราสารหนี้ภาคเอกชน | 91.32 | 1. หน่วยลงทุน : Jupiter Financials Contingent Capital Fund | 60.30 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล | 7.45 | 2. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Capital Securities Fund | 15.09 |
| 3. สินทรัพย์อื่นๆ | 1.22 | 3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB28DA 17/12/20 2.875 | 7.45 |
| | | 4. หุ้นกู้ : BANGKOK BANK PLC. BBLT49DA 23/09/20 5.000 | 7.23 |
| | | 5. หุ้นกู้ : KASIKORN BANK PCL KBAN49DA 14/10/20 5.275 | 5.15 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : Jupiter Financials Contingent Capital Fund ISIN code : IE00BF47CX89

Bloomberg code : OMFCUI ID

คำอธิบาย

Maximum Drawdown: เปอร์เซนต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period: ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio: อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th