

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ลิมิเตด เลส โกลบอล โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ULGG-UI)

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ULGG-UI-N

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุน : อื่นๆ ได้แก่ ตราสารทุน , Private Equity
Feeder Fund / Cross Investing Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในกองทุน United World Opportunities Fund Class T USD Acc (Hedged) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd โดยกองทุนหลักจะนำเงินลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในบริษัทลงทุนแบบปิด (Investment Trust) ชื่อ Scottish Mortgage Investment Trust PLC (“กองทุนอ้างอิง”) โดยกองทุนอ้างอิงมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 50 ถึง 100 บริษัท
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อ EPM และ/หรือป้องกันความเสี่ยง ด้านอื่นของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivative รวมถึง SN เฉพาะส่วนที่เป็น Derivative ไม่เกิน 200% ของ NAV และอาจกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม ไม่เกิน 50% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management) และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์ active management

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

1	2	3	4	5	6	7	8	8+
---	---	---	---	---	---	---	---	----

ต่ำ เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ สูง

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนผ่านกองทุนอ้างอิง
โดยกองทุนอ้างอิงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	2 ตุลาคม 2569
วันเริ่มต้น class	2 ตุลาคม 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน (dynamic hedging)

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
นายยุทธพล ชุติศรี	2 ตุลาคม 2569
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศษุฎ	2 ตุลาคม 2569

ดัชนีชี้วัด

กองทุนไทยไม่มี Benchmark โดย FTSE All-World Index (GBP) เป็นดัชนีที่กองทุนอ้างอิงใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน แต่ไม่ได้กำหนดเป็น benchmark ทางกองทุนไทย เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่า FTSE All-World Index (GBP) ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น Benchmark ของกองทุนไทย (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 3)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
IPO วันที่ IPO ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2569	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
เวลา 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.
วันทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
7 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+8 วันทำการ
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000.00 บาท	หลังจากวันทำการขายคืน*
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน: T+5 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน*
* ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง		
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.2305
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.4766
หมายเหตุ		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน		
กับกองทุนปลายทาง		
3. อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนรวม VAT)		
ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่ทำการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/ 500 หน่วย	ยกเว้น
	หรือเศษของ 500 หน่วย	
หมายเหตุ		
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย		
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้		
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
4. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ		1. หน่วยลงทุน : United World Opportunities Fund Class T USD	
2. อื่นๆ		2. อื่นๆ	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United World Opportunities Fund Class T USD Acc (Hedged) ISIN code : SGXZ82894742 Bloomberg code : UNWOTUA SP

กองทุนไทยไม่มี Benchmark โดย FTSE All-World Index (GBP) เป็นดัชนีที่กองทุนอ้างอิงใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน แต่ไม่ได้กำหนดเป็น benchmark ทางการของกองทุนไทย เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่า FTSE All-World Index (GBP) ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น Benchmark ของกองทุนไทย ซึ่งลักษณะการลงทุนและโครงสร้างพอร์ตของกองทุนอ้างอิงมีความแตกต่างจากดัชนีดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ 2 ข้อ ดังนี้

1. การลงทุนใน Private Assets

กองทุนอ้างอิงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Companies ขณะที่ FTSE All-World Index (GBP) ประกอบด้วยเฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ลักษณะความเสี่ยงและแหล่งที่มาของผลตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน private asset อาจสูงหรือต่ำกว่าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนที่อยู่ใน Benchmark เป็นอย่างมาก

2. ความแตกต่างด้านการกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุน

กองทุนอ้างอิงบริหารพอร์ตแบบ High Conviction และมีการกระจุกตัวสูง โดยมีการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน 48 บริษัท และบริษัทนอกตลาด 52 บริษัท และหลักทรัพย์ 30 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 82.5 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

โดยมีส่วนการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโต รวมถึงบริษัทนอกตลาด เช่น SpaceX, OpenAI และ Anthropic ขณะที่ FTSE All-World Index (GBP) เป็นดัชนีที่กระจายการลงทุนกว้างประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 4,000 หลักทรัพย์ทั่วโลก สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นโลกและมีการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม จึงอาจไม่สามารถสะท้อนลักษณะการลงทุนที่แท้จริงของกองทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอ้างอิง ใช้ FTSE All-World Index (GBP) เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในระยะยาวเท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับการบริหารพอร์ตการลงทุน หรือ ไม่ได้บริหารแบบ benchmark-aware fund

คำอธิบาย

Maximum Drawdown :เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV

ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period :ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกันกองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio :อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ของกองทุนรวมค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio

สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha :ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูงหมายถึงกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta :ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนโดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error :เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใดเช่นหากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำแสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นกองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้นโอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลงเป็นต้น

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุนและเนื่องจาก Yield to Maturity

มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th