



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์  
**United Global Durable Equities Fund : UGD**  
กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคง (durable companies) ที่ให้กำไรทบต้นอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุนโดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไป

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนเช่นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository receipts) เป็นต้นที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกโดยกองทุนหลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรมภูมิภาคและประเทศนอกจากนี้ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนกองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝากตราสารตลาดเงินหรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)

### กลยุทธ์การบริหารกองทุน

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
2. กองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลง จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ **สอบถาม** ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน** หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (class USD) แต่จะมีการนำเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื่นๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
2. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
4. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาดสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
6. กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวใดถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

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

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) (ข้อมูลจากกองทุนหลัก ณ เดือนพฤษภาคม 2564)

	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10% - 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%

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

**หมายเหตุ :** กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials และ Financial

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวในรายประเทศรวม	≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%

**หมายเหตุ :** กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

**ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)**

	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

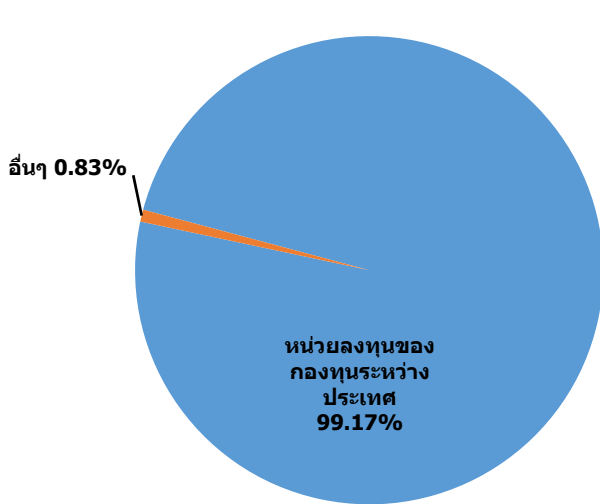
**หมายเหตุ :** กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น ร้อยละ 91.21 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม

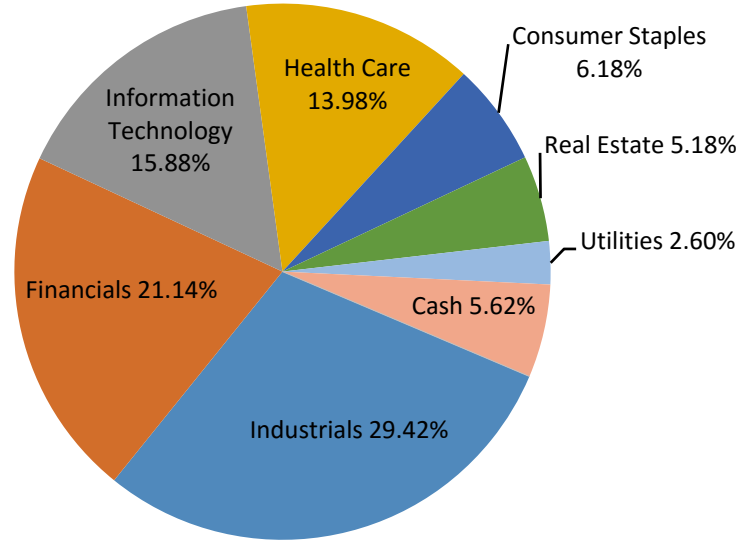


# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



UGD



United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

## ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของกองทุนเปิด ยูไนเต็ท โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์

ทรัพย์สิน	% ของ NAV
หน่วยลงทุน : United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (SG9999014021)	99.17

## ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของ United Global Durable Equities Fund- Class USD Acc

INTACT FINANCIAL CORP	6.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.34
BRENNTAG SE	4.22
Charles Schwab Corp/The	3.85
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3.82

**หมายเหตุ :** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD>

และสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)

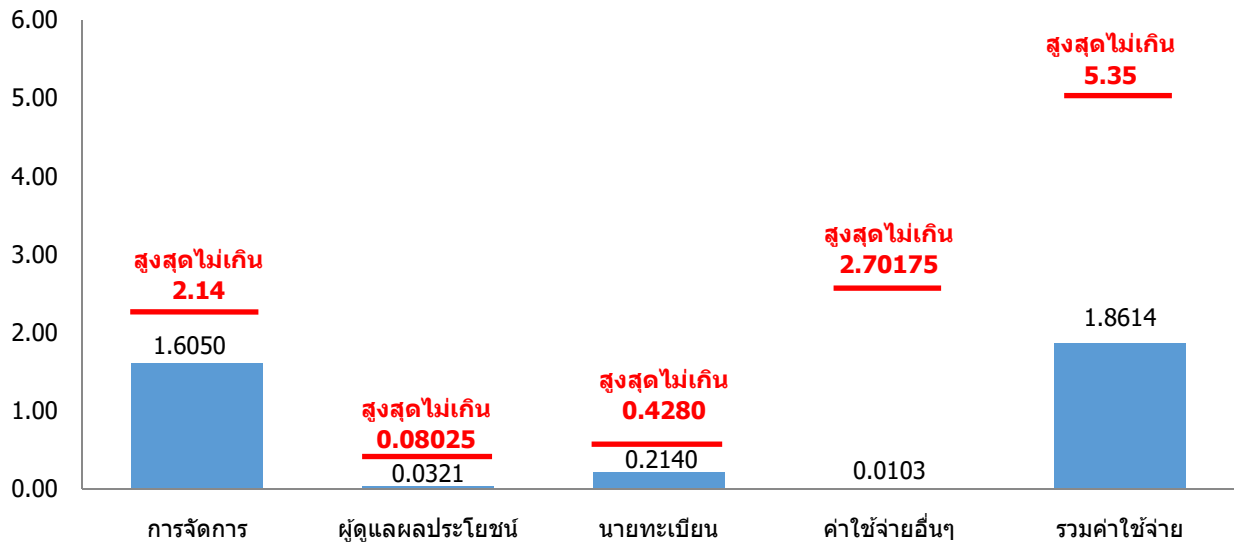


## ค่าธรรมเนียม

**\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



#### หมายเหตุ:

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆข้างต้น เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0090 เป็นต้น
  - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่  
<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD>

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	2.00	1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50**
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี

\* ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

\*\* กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน



### ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.75

**หมายเหตุ :** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)

**ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.6850% ของNAV**



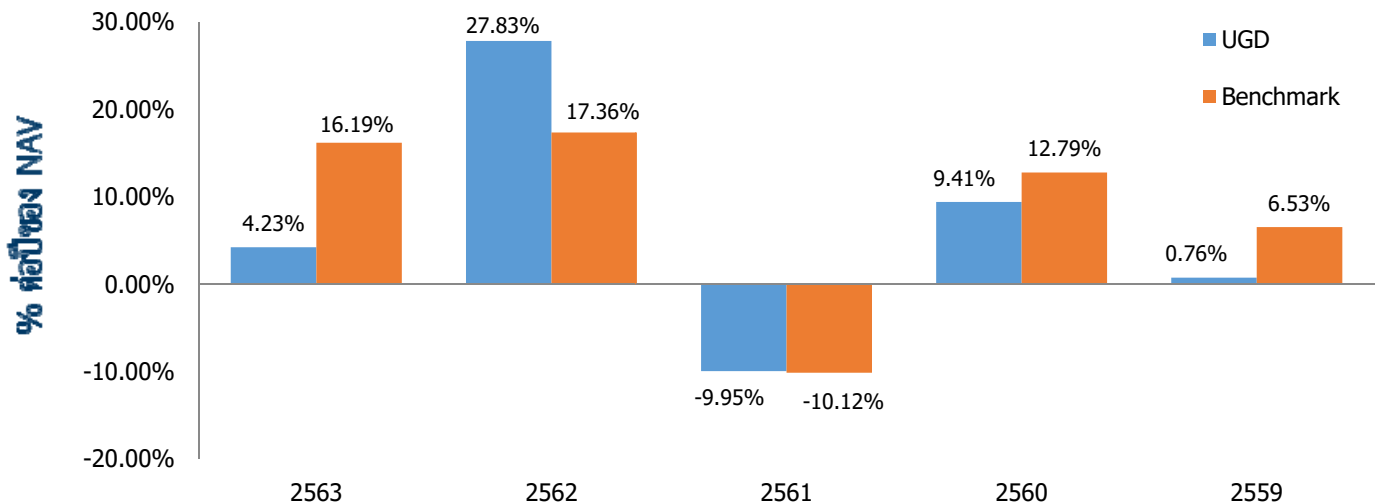
## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

1. ดัชนีชี้วัด คือดัชนี **MSCI AC World** ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปีคือ **-34.1457%**

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ **12.61%** ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Global Equity**

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD>

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	7.69%	4.01%	75	7.69%	75	25.76%	75	9.63%	50	7.21%	75	N/A	N/A	6.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	20.19%	10.00%	25	20.19%	5	44.65%	25	13.30%	25	12.51%	25	N/A	N/A	10.67%
ความผันผวนของกองทุน	6.98%	4.86%	5	6.98%	5	11.07%	5	15.81%	50	12.61%	25	N/A	N/A	12.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.73%	4.87%	5	7.73%	5	12.55%	25	15.64%	25	12.61%	25	N/A	N/A	12.67%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00425/UGD>

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	13.95	18.85	59.78	20.11	14.60	9.73	7.42	9.23	11.35	12.85	11.25	11.53
	25th Percentile	9.06	13.08	42.88	14.09	11.72	8.21	10.83	11.44	12.55	14.64	12.33	12.10
	50th Percentile	7.20	10.28	36.32	10.90	10.17	6.18	12.52	14.88	14.78	16.74	13.56	15.57
	75th Percentile	5.05	8.13	25.36	6.78	6.69	-0.74	17.18	18.33	18.16	20.34	16.04	17.04
	95th Percentile	1.80	-2.67	14.82	2.28	1.03	-8.62	32.63	28.11	27.21	31.03	28.02	29.06

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

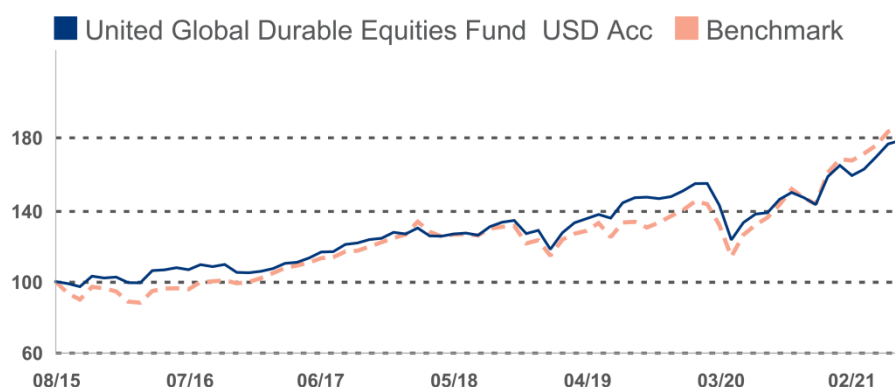
### ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- 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)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

### Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: MSCI AC World Index

Performance By Share Class	Cumulative Performance (%)				Annualised Performance (%)			
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Incept
USD Acc								
Fund NAV to NAV	1.08	9.85	12.71	29.89	12.06	10.67	--	10.51
Fund (Charges applied <sup>^</sup> )	-3.97	4.36	7.08	23.40	10.16	9.54	--	9.54
Benchmark	1.56	8.83	15.99	41.85	13.86	14.18	--	11.33

Source: Morningstar. Performance as at 31 May 2021, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

<sup>^</sup>Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**หมายเหตุ :** ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : [www.uobam.com.sg](http://www.uobam.com.sg)



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
วันที่จดทะเบียน	17 พฤศจิกายน 2558		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด		
การซื้อและขายคืน หน่วยลงทุน	<p><b>วันทำการซื้อ</b> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.  มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p><b>วันทำการขายคืน</b>: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.  มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด  ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> สามารถดูวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a></p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</b>	
	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*	17 พฤศจิกายน 2558	
	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*	17 พฤศจิกายน 2558	
	นายฐิติรัฐรัตนสิงห์*	4 มิถุนายน 2562	
	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์	19 มิถุนายน 2562	
	นายนพพล นราศรี	22 กุมภาพันธ์ 2564	
	* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777</li> <li>2. บริษัทหลักทรัพย์ ดันตรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111</li> <li>3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2638-5500</li> <li>4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555</li> <li>5. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558</li> <li>6. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2016-8600</li> <li>7. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050</li> <li>8. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000</li> </ol>		

	<p>9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000</p> <p>10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด: โทรศัพท์ 0-2680-1234</p> <p>11. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456</p> <p>12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123</p> <p>13. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999</p> <p>14. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000</p> <p>15. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000</p> <p>16. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888</p> <p>17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111</p> <p>18. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800</p> <p>19. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621</p> <p>20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100</p> <p>21. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ แมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090</p> <p>22. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111</p> <p>23. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000</p> <p>24. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000</p> <p>25. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888</p> <p>26. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100</p> <p>27. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000</p> <p>28. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400</p> <p>29. บริษัท หลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000</p> <p>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น</p>
<p>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</p>	<p>ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 107.57%</p>
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377  Website : <a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a>  Email : <a href="mailto:thuobamwealthservice@UOBgroup.com">thuobamwealthservice@UOBgroup.com</a></p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.uobam.co.th">www.uobam.co.th</a></p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาอย่างน้อย 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

- 1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาลดลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้คือ
  - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- 4. ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกฎหมาย
- 5. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
- 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)** หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 7. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - 1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ 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 การเมืองเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ



**ลักษณะสำคัญของกองทุน United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc**

<b>ชื่อกองทุน :</b>	United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc
<b>ผู้จัดการกองทุน :</b>	UOB Asset Management Ltd. Sub-manager: Wellington Management Singapore Pte.Ltd.
<b>วันที่จัดตั้งกองทุน :</b>	5 สิงหาคม 2558
<b>ประเภทโครงการ :</b>	collective investment schemes (CIS)
<b>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :</b>	<p>กองทุน United Global Durable Equities Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Singapore โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคง (durable companies) ที่ให้กำไรทบต้นอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุนโดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไป ทั้งนี้ บริษัทที่มั่นคง หมายถึง บริษัทที่มีธุรกิจที่มั่นคงซึ่งมีลักษณะโดยทั่วไปดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระดับปานกลางแต่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากการมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น มีทักษะในการบริหารและจัดสรรเงินทุน เป็นต้น</li> <li>2. บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด เช่น บริษัทที่มีผลประกอบการในอนาคตที่ไม่ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์หรือแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น</li> <li>3. บริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลางและโดยทั่วไปผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow yield) จะอยู่ระหว่าง 8 – 12 %</li> </ol> <p>คุณสมบัติในด้านความมั่นคงนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาด และมักจะสะท้อนให้เห็นบ่อยครั้งในการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ขึ้นชื่อว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมสามารถให้ผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจและมีความผันผวนต่ำในสภาวะตลาดต่างๆที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาธุรกิจที่มีลักษณะดังกล่าวที่มีมูลค่าที่เหมาะสม เพื่อการลงทุนของกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้:</p> <p>(ก) เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีความผันผวนมากกว่าบริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น และที่อยู่ในภูมิภาคที่ไม่เป็นที่นิยมในการลงทุน ; และ</p> <p>(ข) เป็นบริษัทที่อาจจะไม่เติบโตอย่างรวดเร็วพอสำหรับนักลงทุนที่เน้นการเติบโตของบริษัท ซึ่งอาจจะขาดคุณลักษณะทางการเงินของหุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมาก (blue-chip) ที่มักแสวงหาโดยนักลงทุนที่เน้นคุณภาพ และอาจแพงไปสำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น และอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึง ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยกองทุนหลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม ภูมิภาค และประเทศ นอกจากนี้ ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนหลักอาจลงทุนใน เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน หรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน</p>
<b>อายุโครงการ :</b>	ไม่กำหนด
<b>การจ่ายเงินปันผล :</b>	ไม่จ่ายเงินปันผล

<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ของกองทุน :</b>	Trustee: State Street Trust (SG) Limited Custodian: State Street Bank and Trust Company
<b>Bloomberg Ticker :</b> <b>Bloomberg Benchmark Ticker :</b>	UGDESUA : SP MXWD
<b>Website</b>	<a href="http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html">http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html</a>

**ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย**

**1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการ และ UOBAMSG**

ปัจจุบัน บริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) ("UOBAMSG") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการ แต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

**2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ที่บริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรือ Fund of funds ที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินธุรกิจในทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่นๆ ในประเภทเดียวกันเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน Master Fund

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิ ประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่นๆ