



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ

United Hero ETF : UHERO

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

1 นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้างอิงบนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยในสถานการณ์การลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/Index tracking)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงสูง
4. ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่ลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนี้ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
2. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
3. กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้
4. บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยู่ในเด็ค สีโร อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองเมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้
5. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการซื้อขายในตลาดรองและอาจมีการซื้อขายในราคา discount หรือ premium ก็ได้
6. กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
7. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ตามช่องทางที่บริษัทจัดการจัดไว้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)

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

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

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวใน รายประเทศรวม	≤20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)

	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

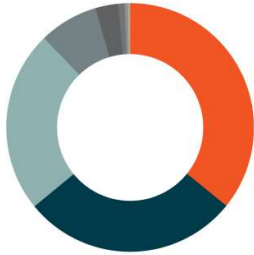
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.uobam.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

INDUSTRY BREAKDOWN (%)



Recreational Products	35.84%
Internet Software/Services	28.22%
Packaged Software	23.70%
Semiconductors	7.70%
Miscellaneous Commercial Services	3.00%
Information Technology Services	0.83%
Electronics/Appliances	0.41%
Casinos/Gaming	0.30%

COUNTRY BREAKDOWN (%)



United States	29.38%
Japan	27.20%
South Korea	11.60%
China	9.81%
Singapore	7.97%
Sweden	5.56%
France	4.51%
Ireland	2.68%
Hong Kong	0.68%
Others*	0.61%

* Canada 0.32%, Taiwan 0.29%

TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings Subject to Change*

Sea Ltd-adr	7.98%	Konami Holdings Corp	5.59%
Nvidia Corp	7.63%	Netease Inc-adr	5.10%
Electronic Arts Inc	6.65%	Take-two Interac	4.53%
Nintendo Co Ltd	5.74%	Ubisoft Entertainment	4.51%
Activision Blizzard Inc	5.64%	Capcom Co Ltd	4.34%

หมายเหตุ ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th>

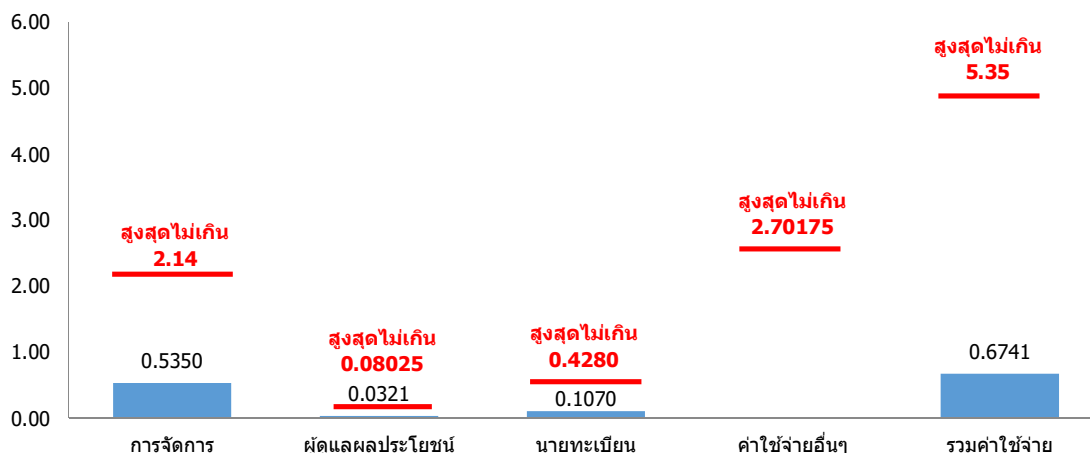
คุณสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)
- เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.00	0.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	0.50**
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

** กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ	
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและบริการ (12b-1)	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
ค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงานประจำปีของกองทุน	0.50

สามารถดูค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>



ผลการดำเนินงานในอดีต

***ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

- ดัชนีชี้วัด** คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity**

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.uobam.co.th

3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	1Y	Since Inception
NAV	-7.34%	-8.94%	4.84%	39.29%
Market Price	-7.74%	-9.69%	3.93%	38.85%
Index	-7.30%	-8.55%	5.42%	39.98%

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/hero/>



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
การซื้อขายและขายคืน หน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ IPO : ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565</p> <p>สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย</p> <p>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ที่ซื้อผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>(ที่ซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)) ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่กำหนด</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,010 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>หลัง IPO : เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขายได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ที่ซื้อผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>(ที่ซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>ผู้สนใจลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.</p>

	<p>(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p>ผู้สนใจลงทุน สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u></p> <p>สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย ได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>(สำหรับรับซื้อคืนผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)</p> <p>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด</p> <p>(สำหรับรับซื้อคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3))</p> <p>(โดยกองทุนผ่านผันการคำนวณ NAV 1 วันทำการ)</p> <p>(การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทจัดการจะมีการประกาศ iNAV ทุกๆ 15-30 วินาที ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดย iNAV เป็น NAV ของกองทุนหลักในวันทำการก่อนหน้า (T-1) เพื่อนำมาคำนวณ iNAV ของกองทุน UHERO ณ วันที่ T และปรับเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในระหว่างวัน</p> <p>หมายเหตุ : สามารถดูวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.uobam.co.th</p>
--	--

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*	วันที่จดทะเบียน
	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*	วันที่จดทะเบียน
	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*	วันที่จดทะเบียน
	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์	วันที่จดทะเบียน
	นายณพพล นราศรี	วันที่จดทะเบียน
* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น	
ผู้ร่วมคำนวณลงทุน (Participating Dealer)	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999 หรือผู้ร่วมคำนวณลงทุนอื่น ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ.....%	
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	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 : www.uobam.co.th Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th	

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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

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

Tracking Error (TE) หมายถึง ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

Tracking Difference (TD) หมายถึง ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุน Global X Video Games & Esports ETF

ชื่อกองทุน :	Global X Video Games & Esports ETF
บริษัทจัดการ : (Investment Advisor)	Global X Management Company LLC
วันที่จัดตั้งกองทุน	25 ตุลาคม 2562
ประเภทโครงการ :	ตราสารทุน
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :	<p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Video Games & Esports โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้างอิงบนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยในสถานการณ์การลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยทั่วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ์ Replication ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Strategy) เมื่อกลยุทธ์ Replication อาจส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั่วคราว ไม่สามารถลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจำกัดหรือข้อจำกัดทางกฎหมาย (เช่นข้อกำหนดด้านภาษี) ที่ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง</p>
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
การจ่ายเงินปันผล :	มีการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	Global X Funds
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและนายทะเบียน :	Brown Brothers Harriman & Co
Distributor	SEI Investments Distribution Co
Bloomberg Ticker :	HERO US
Bloomberg Benchmark Ticker	SOLHERO Index

Website	https://www.globalxetfs.com/funds/hero/
ข้อมูลดัชนีชี้วัด	<p>Solactive Video Games & Esports Index</p> <p><u>ขั้นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักทรัพย์ที่จะเข้าเกณฑ์เป็นดัชนีของกองทุนต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดที่มาจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์และ อีสปอร์ต - หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึง <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา และ/หรือการเผยแพร่วิดีโอเกมส์ (2) การแพร่ภาพ หรือรับส่งสัญญาณ (Streaming) ของวิดีโอเกมส์ และ/หรือเนื้อหาอีสปอร์ต (3) การดำเนินการ และ/หรือ การเป็นเจ้าของของลีกการแข่งขันอีสปอร์ต และ/หรือ ทีมการแข่งขันอีสปอร์ต และ/หรือ (4) การผลิตฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในวิดีโอเกมส์และ/หรืออีสปอร์ต รวมถึงเทคโนโลยีเสมือน ทั้ง Augmented Reality และ Virtual reality เป็นต้น - โดยจะมีการใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยอัลกอริทึม (Natural Language Processing Algorithm) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบริษัทที่เปิดเผยตามแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆออกมาและคำนวณเป็นคะแนน (Index Score) - ดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์สูงสุด 40 หลักทรัพย์ และต่ำสุด 30 หลักทรัพย์ <p><u>ขั้นที่สอง : หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ (USD) สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) จะต้องมียุทธศาสตร์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 160 ล้านดอลลาร์ USD เพื่อที่จะยังคงรวมคำนวณในดัชนีต่อไปได้ - มีการจดทะเบียนในตลาดหลัก (Primary Listing) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว, เกาหลีใต้ หรือไต้หวัน - มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในรอบ 6 เดือน อย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์ USD สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) จะต้องมียุทธศาสตร์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 1.4 ล้านดอลลาร์ USD เพื่อที่จะยังคงรวมคำนวณในดัชนีต่อไปได้ - มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาด (Free Float) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาด (Free Float Market Capitalization) อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญ USD - สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันอยู่แล้ว (Existing Constituents) หลักทรัพย์ที่ไม่มีคะแนน Index Score เป็นบวก หรือมีส่วนรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิดีโอ

	<p>เกมส์และ/หรืออีสปอร์ต น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด จะไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ และไม่ถูกรวมอยู่ในดัชนี</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากในวันคัดเลือกหลักทรัพย์ มีหลักทรัพย์อยู่ 40 หลักทรัพย์ บริษัทที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี จะต้องอยู่ใน 10 อันดับแรก และมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์และ/หรืออีสปอร์ต ในกรณีนี้ หลักทรัพย์ที่อยู่อันดับท้ายสุดในดัชนี จะถูกตัดออกไป <p><u>น้ำหนักของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบในดัชนี</u></p> <p>หลักทรัพย์ที่อยู่ใน Index ถูกถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์ Free Float Market Capitalization ในช่วงที่มีการ Rebalance ทุกรอบครึ่งปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 6 และมีน้ำหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 - หลักทรัพย์แต่ละตัวที่มีน้ำหนักเกินร้อยละ 5 เมื่อรวมกันแล้วน้ำหนักจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของน้ำหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที่เหลือจะมีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 - ดัชนี จะมีการ Rebalance ทุกครึ่งปี ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม
--	---

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนเช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐานดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์

6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสียหายจากสัญญาส่วปล และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน 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 ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

8. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

9. ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (Risk from Difference between NAV/Unit and Trading Price)

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยู่ในเด็ค สี่โร อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองเมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย อาจมีบางขณะที่ค่าความผันผวนของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้