

# กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ ปันผล (ADR-D)



BEST OF THE BEST AWARDS MOST INNOVATIVE PRODUCT



WORLD FINANCE INVESTMENT MANAGEMENT AWARD 2017



OUTSTANDING ASSET MANAGEMENT COMPANY

## กลยุทธ์การลงทุน

เพื่อลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

**ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย**

Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

**การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน**

**มีนาคม 2562**

**ขนาดกองทุน (ล้านบาท)**

45.91

**มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)**

8.5813

**วันจดทะเบียนกองทุนรวม**

09 กุมภาพันธ์ 2555

**รูปแบบกองทุน**

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

**การสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ทุกวันทำการ ภายใต 14.30 น.\*

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

ทุกวันทำการ ภายใต 13.30 น.\*

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่ก่เป็น: 4 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น

**มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ**

ไม่กำหนด

**มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน**

ไม่กำหนด

**วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน**

T + 5

\*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายของกองทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก**

**ผู้ถือหน่วยลงทุน**

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมการขาย**

ไม่เกิน 1.5%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน**

ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน**

สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

การขาย

สับเปลี่ยน - ออก ไม่มี

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

≤ 2.14% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**

≤ 0.1605% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน**

≤ 0.2140% ต่อปี

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**

≤ 2.8355% ต่อปี

**หมายเหตุ** ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

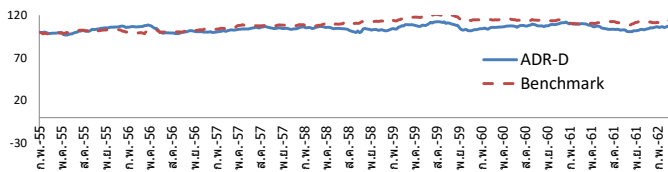
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดที่ทางกองเดียวกัน (ถ้ามี)

**ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562**

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| กองทุน                      | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |        |        |        |         |              |                   |
|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------------------|
|                             | 3 เดือน                    | 6 เดือน | 1 ปี * | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง ** |
| ADR-D                       | 2.78                       | 4.13    | -2.98  | -0.60  | 0.95   | N/A     | 2.78         | 0.94              |
| ดัชนีมาตรฐาน ***            | 0.95                       | 4.28    | 3.05   | -1.23  | 1.59   | N/A     | 0.95         | 1.83              |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.87                       | 3.05    | 4.42   | 5.80   | 5.74   | N/A     | 1.87         | 5.91              |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด      | 2.00                       | 2.78    | 3.66   | 4.42   | 4.80   | N/A     | 2.00         | 4.60              |

\* % ต่อปี \*\* หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี \*\*\* ดัชนี FTSE Asian Government Bond สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

## สัดส่วนการลงทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 98.74%
2. อื่น ๆ 1.26%

## รายชื่อหลักทรัพย์

1. หน่วยลงทุน : United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (SG9999010375) 98.74%
2. อื่น ๆ 1.26%

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ตารางการจ่ายเงินปันผล

| จำนวน (ครั้ง) | อัตราเงินปันผล (บาท) |
|---------------|----------------------|
| 6             | 2.1031               |

**Bloomberg Ticker :** ADR-D : INGADR:TB  
**กองทุนหลัก :** UALCBUD:SP

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th

