

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity Large Cap

มีนาคม 2562

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

1,168.13

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

21.6542

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

19 ธันวาคม 2548

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 30% ของกำไรสุทธิที่

เกิดขึ้นจริงประจำงวดปีบัญชี

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.1605% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 2.9211% ต่อปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

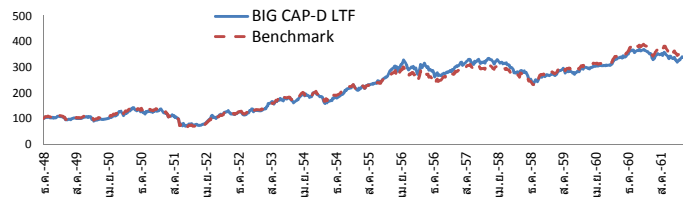
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทางนองเดียวกัน (ถ้ามี)

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 **
BIG CAP-D LTF	5.07	-5.59	-7.35	7.58	3.77	16.26	5.07	9.54
SET 50 TRI ***	5.33	-4.68	-4.07	9.81	6.45	17.80	5.33	10.33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.46	8.35	12.59	10.34	11.40	16.85	4.46	19.35
ความผันผวนของตัวชี้วัด SET 50 TRI	4.58	8.98	13.31	10.67	11.56	16.72	4.58	20.22

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี
*** ตัวชี้วัดผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

- 1.ธนาคาร 22.28%
- 2.พลังงานและสาธารณูปโภค 20.49%
- 3.ขนส่ง 10.48%
- 4.พาณิชย์ 9.94%
- 5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.51%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

- 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 14.06%
- 2.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10.48%
- 3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 9.94%
- 4.บริษัท แอควาซ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 9.51%
- 5.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.95%

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



* รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2557

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

จำนวน (ครั้ง)	อัตราเงินปันผล (บาท)
10	7.8100

Bloomberg Ticker : INGBCDL:TB

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน วัตถุประสงค์การจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย 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



AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	7.41	-2.51	-2.14	10.29	7.92	18.46	6.32	8.38	8.60	7.87	8.13	11.87
	25th Percentile	5.08	-5.60	-5.56	7.88	6.64	16.97	7.75	10.42	10.62	9.38	9.64	15.06
	50th Percentile	4.37	-6.73	-7.64	6.22	5.47	16.04	8.66	11.64	11.83	10.65	10.80	16.20
	75th Percentile	3.22	-8.39	-10.13	4.92	3.88	13.27	9.30	12.57	12.59	11.62	11.54	16.78
	95th Percentile	2.05	-11.40	-14.14	1.61	1.88	10.33	10.86	13.94	14.12	14.13	14.18	18.16
Equity Large Cap	5th Percentile	6.68	-4.37	-3.45	10.38	7.42	18.32	8.06	11.20	11.68	9.70	9.95	15.13
	25th Percentile	5.18	-5.25	-5.03	8.32	6.18	17.01	8.71	11.65	12.12	10.25	10.53	15.63
	50th Percentile	4.61	-5.98	-5.67	7.46	5.43	16.14	9.08	12.03	12.39	10.49	11.10	16.11
	75th Percentile	4.31	-7.83	-7.36	6.01	3.78	15.52	9.42	12.75	13.36	10.77	11.45	16.38
	95th Percentile	0.30	-8.15	-8.65	4.32	2.72	14.80	10.07	13.15	14.16	12.87	13.01	16.94
Equity Small - Mid Cap	5th Percentile	8.24	-11.17	-8.45	10.67	6.30		8.84	11.71	11.64	13.62	12.34	
	25th Percentile	6.20	-12.50	-14.94	6.55	5.61		10.06	13.03	12.99	14.74	12.92	
	50th Percentile	5.08	-13.52	-16.77	2.93	4.75		10.95	13.98	14.27	15.04	13.65	
	75th Percentile	3.40	-14.69	-18.05	0.50	3.89		11.35	14.27	14.61	16.49	14.38	
	95th Percentile	0.72	-17.77	-20.52	-1.21	3.20		12.13	15.20	15.60	18.45	14.96	
European Equity	5th Percentile	18.35	-0.23	5.33	7.15	6.38	7.51	9.48	12.99	11.33	9.74	11.75	15.21
	25th Percentile	13.31	-2.52	3.69	6.39	4.05	7.03	10.26	13.44	11.89	10.07	12.27	15.67
	50th Percentile	12.33	-3.44	1.44	4.73	2.23	6.43	11.77	14.79	13.11	10.94	12.79	16.24
	75th Percentile	11.72	-6.28	-4.71	3.70	1.72	5.84	12.83	16.55	14.48	12.15	13.32	16.81
	95th Percentile	7.98	-8.18	-7.03	-0.14	0.22	5.36	14.06	17.93	14.98	13.47	14.37	17.27
Foreign Investment Allocation	5th Percentile	12.61	2.74	4.36	6.51	4.20	9.00	2.65	2.64	2.68	4.24	5.48	8.55
	25th Percentile	7.94	1.98	1.77	3.15	1.99	6.73	3.03	4.13	4.06	5.37	6.66	10.89
	50th Percentile	6.32	-0.36	-0.33	2.50	0.10	5.48	4.56	6.09	6.27	6.00	8.23	11.26
	75th Percentile	5.17	-2.29	-2.94	1.95	-0.80	4.52	6.16	8.89	8.21	7.34	9.86	12.21
	95th Percentile	1.82	-6.18	-11.28	-0.52	-2.09	3.34	14.55	20.62	17.02	12.28	12.27	15.52
Fund of Property Fund - Thai	5th Percentile	10.96	8.22	20.09	11.91	14.12		4.35	4.75	4.62	6.73	6.23	
	25th Percentile	10.51	8.01	18.85	9.48	13.31		4.57	4.83	4.88	7.09	6.33	
	50th Percentile	10.18	7.69	18.09	8.73	12.08		4.76	4.95	4.99	8.40	7.06	
	75th Percentile	9.52	6.71	15.92	6.64	9.10		5.27	5.13	5.21	8.49	7.69	
	95th Percentile	8.19	5.07	14.15	5.94	7.89		6.27	6.34	6.02	8.89	7.89	
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	4.18	3.82	3.35	1.88	2.88	4.55	1.47	1.45	1.53	1.82	2.65	2.92
	25th Percentile	3.56	2.76	2.02	1.35	0.52	4.16	1.59	1.83	1.93	2.08	3.36	4.04
	50th Percentile	2.49	2.22	1.73	0.43	-0.16	3.60	2.25	2.44	2.29	2.22	4.42	4.81
	75th Percentile	1.86	1.35	1.05	-0.69	-0.57	2.74	3.40	3.93	3.51	3.11	4.48	5.58
	95th Percentile	-1.65	-0.83	-4.45	-3.82	-3.43	1.64	5.37	5.25	6.04	5.85	6.33	6.73
Global Bond Fully F/X Hedge	5th Percentile	4.22	4.42	2.33	2.88	3.63		1.38	1.21	1.89	2.45	2.72	
	25th Percentile	4.21	3.61	1.97	2.14	3.10		1.54	1.94	1.94	2.46	2.88	
	50th Percentile	3.87	2.83	1.94	1.22	2.45		1.59	2.01	2.16	2.48	3.08	
	75th Percentile	3.10	2.53	0.50	1.04	2.12		2.08	2.25	2.46	2.68	3.13	
	95th Percentile	2.42	1.22	-9.97	0.89	1.85		2.66	2.63	12.71	2.85	3.17	

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น







บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว Big Cap Dividend Long Term Equity Fund BIG CAP-D LTF

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

“กองทุนรวมนี้มีการกระจุกตัวของผู้ออก
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

-  คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
-  กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร
-  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
-  สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
-  ค่าธรรมเนียม
-  ผลการดำเนินงาน
-  ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 25 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน อนึ่ง กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าวข้างต้นรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารแห่งทุนที่มีขนาดใหญ่ 25 อันดับแรกนั้น บริษัทจะพิจารณาบททวนรายชื่อหลักทรัพย์ทุกวันทำการแรกของเดือนมกราคมของทุกปี โดยพิจารณาจาก Market Capitalization เป็นหลัก

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจ และสถานะตลาด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ และต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ กรณีลงทุนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

กองทุนรวมนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

1. ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
2. ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ภายในระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

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



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?

คำเตือนที่สำคัญ

1. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนรวมหุ้นระยะยาว และปฏิบัติตามเงื่อนไขในคู่มือการลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และเพื่อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจผิด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนโดยถือว่าการเปลี่ยนชื่อกองทุนนี้ ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและให้ถือวากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

	ต่ำ				สูง
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	≤ 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%
	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	General	Large Cap	Mid/Small	Sector	

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx	ต่ำ			สูง
	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

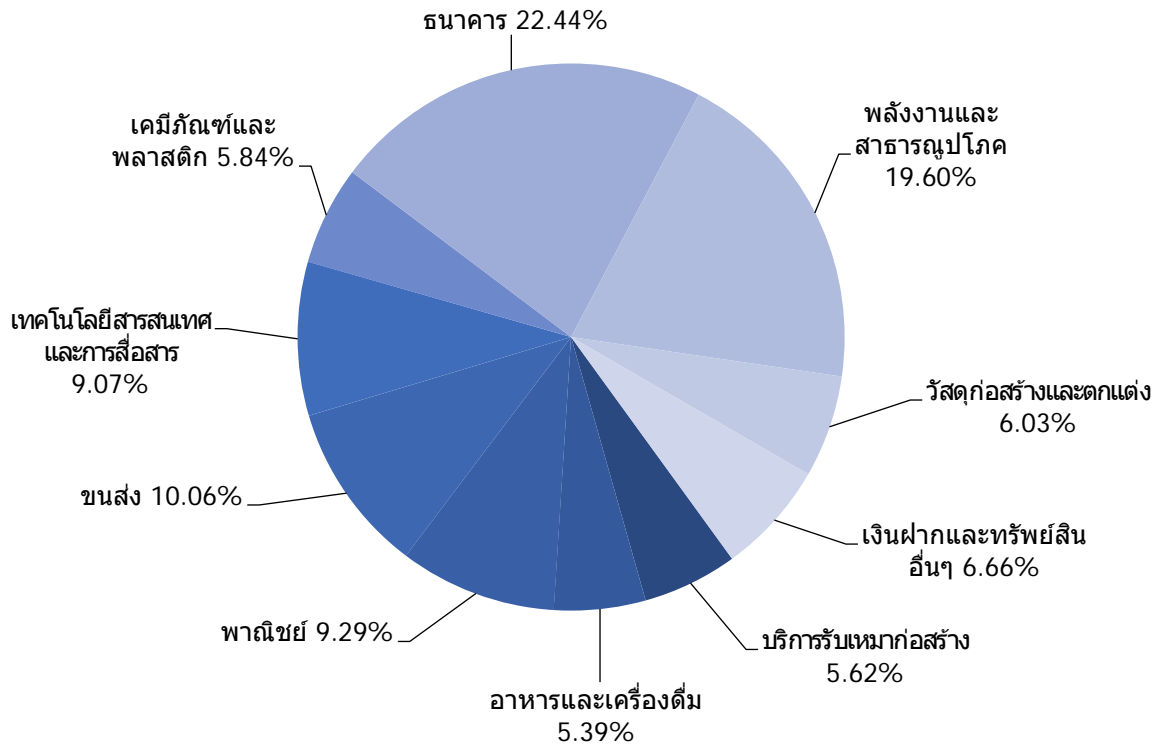
	ต่ำ				สูง
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13.70
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10.06
3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9.29
4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9.07
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.92

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90056/BIG%20CAP-D%20LTF>

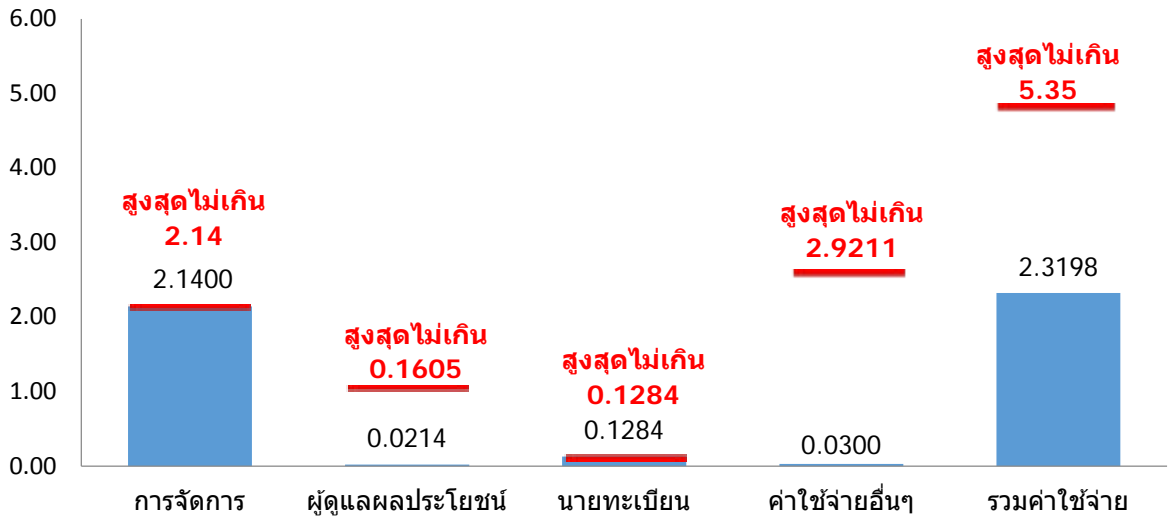


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0200 และค่าประกาศหนังสือพิมพ์ เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0100 เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่ :

<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90056/BIG%20CAP-D%20LTF>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	รายการละ 50 บาท	รายการละ 50 บาท

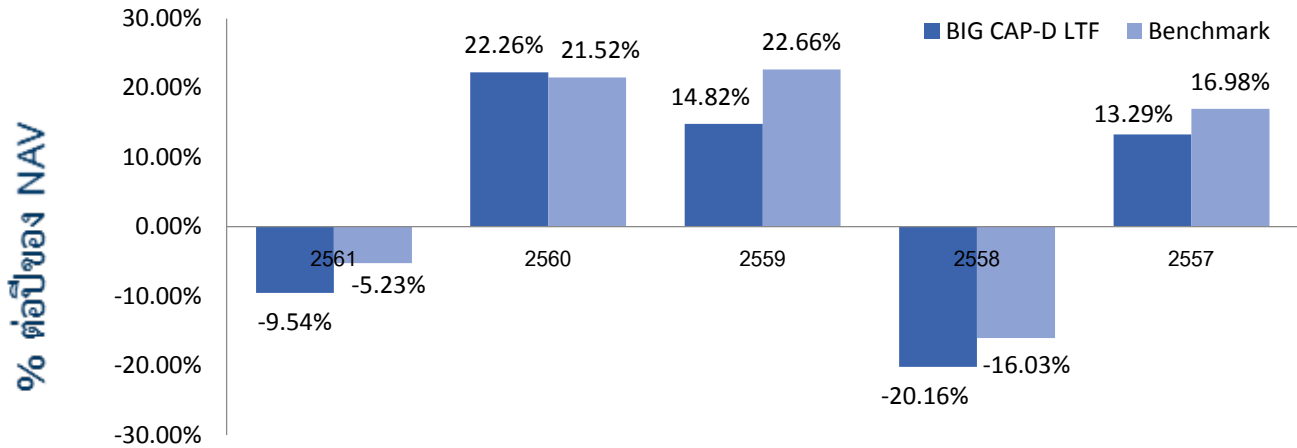


ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -31.2525%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 11.36% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap

* สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90056/BIG%20CAP-D%20LTF>

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-9.54%	-10.15%	50	-2.90%	75	-9.57%	75	8.30%	50	2.81%	95	15.25%	50	9.31%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-5.23%	-9.50%	25	0.53%	25	-5.24%	5	12.22%	5	6.76%	25	16.74%	25	10.10%
ความผันผวนของกองทุน	12.39%	6.96%	5	9.68%	5	12.56%	50	10.67%	25	11.36%	50	16.86%	95	19.48%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	13.38%	7.65%	5	10.23%	5	13.57%	75	11.09%	75	11.70%	75	16.78%	95	20.38%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90056/BIG%20CAP-D%20LTF>

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity Large Cap	5th Percentile	-8.34	3.67	-4.62	13.21	7.96	17.40	13.03	12.73	11.88	10.00	10.43	15.12
	25th Percentile	-9.42	0.22	-6.91	10.62	6.33	16.17	13.62	13.17	12.24	10.50	10.65	15.65
	50th Percentile	-9.79	-0.84	-8.28	8.83	5.51	15.35	14.20	13.54	12.53	10.94	11.21	16.17
	75th Percentile	-11.51	-2.83	-10.59	7.55	4.20	14.60	15.12	14.48	13.63	11.14	11.59	16.44
	95th Percentile	-12.68	-3.53	-13.16	6.09	3.41	13.85	15.82	15.12	14.68	13.10	13.14	17.02

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล

จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

- (1) ในแต่ละรอบปีบัญชีของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละงลงทุน และพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 - (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้งให้เลือกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
 - (2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 - (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (3.1) บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ (ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น) มีมูลค่าต่ำกว่า หรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วยลงทุน
 - (3.2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่ที่เหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีเมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ายตามอัตราข้างต้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามวิธีการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
 - (4) ในกรณีที่มิบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่มีได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือกรณีเข้าช้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนนั้นให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (4 ครั้งล่าสุด)

วันปิดสมุด	วันที่จ่าย	ปันผลต่อหน่วย
29/05/2558	12/06/2558	0.5500
31/05/2559	13/06/2559	0.4200
02/06/2560	16/06/2560	0.5600
31/05/2561	12/06/2561	0.6200

ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
วันที่จดทะเบียน	19 ธันวาคม 2548	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.uobam.co.th</p>	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	นางสาวพัชราภา มหัทธกุล*	20 กรกฎาคม 2550
	นายสิทธิศักดิ์ ณีลวุฒิจ*	1 กรกฎาคม 2556
	นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ	1 กรกฎาคม 2556
	นายชัยยันต์ จันทนศิริ	1 กรกฎาคม 2556
	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*	2 มีนาคม 2558
	นายธนกร ธรรมลงกรต	4 กรกฎาคม 2559
	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิจกุล*	19 มิถุนายน 2560
	* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม	
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777 2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777 3. ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 0-2788-2000 4. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 5. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ : โทรศัพท์ 0-2343-3000 6. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2299-1111 7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000 8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-6300 9. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000 	

	<p>10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7384, 0-2659-8402</p> <p>11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1000</p> <p>12. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456</p> <p>13. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000</p> <p>14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755, 0-2635-1718</p> <p>15. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2949-1500</p> <p>16. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000</p> <p>17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส : โทรศัพท์ 0-2646-4540, 0-2646-9987-8</p> <p>18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8852</p> <p>19. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2657-7171</p> <p>20. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2231-8555</p> <p>21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699</p> <p>22. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2632-0777, 0-2231-3777</p> <p>23. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด : โทรศัพท์ 0-2660-5000 ต่อ 5482, 5483</p> <p>24. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2846-8689</p> <p>25. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475</p> <p>26. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีเน็ต จำกัด : โทรศัพท์ 0-2801-9100, 0-2343-9500</p> <p>27. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3333</p> <p>28. ธนาคารอมสอิน : โทรศัพท์ 0-2299-8000</p> <p>29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700</p> <p>30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2684-8737, 0-2684-8888</p> <p>31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2088-9797</p> <p>32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033</p> <p>33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ แมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508</p> <p>34. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000</p> <p>35. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888</p> <p>36. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จำกัด : โทรศัพท์ 0-2620-6830-36</p> <p>37. บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100</p> <p>38. บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)</p>
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 166.31 %
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377</p> <p>Website : www.uobam.co.th / Email : wealthservice@uobam.co.th</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 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)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** หมายถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)** หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวยอมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั้นๆ กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)** หมายถึง กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** หมายถึง ในกรณีที่ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอเวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้
- 7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ คือ
 - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ 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)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น