

กองทุนเปิด บริด (BRIC)



กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอิตาลีที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกตามดัชนีอ้างอิงในกลุ่มประเทศ BRIC ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ไอร์แลนด์

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Emerging Market

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

มีนาคม 2562

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

171.34

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

8.1927

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

06 ธันวาคม 2550

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.*

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาหน่วยลงทุน

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.5% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียม

การขาย

สับเปลี่ยน - ออก ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.1605% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.214% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 2.8355% ต่อปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

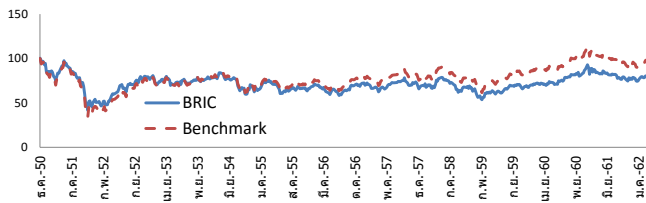
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

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 *	ตั้งแต่ตั้งปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
BRIC	9.88	2.91	-3.64	9.57	4.03	4.35	9.88	-1.75
ดัชนีมาตรฐาน ***	10.72	3.70	-3.79	10.79	5.88	7.75	10.72	-0.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.66	14.16	19.60	11.84	15.12	17.47	8.66	19.92
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.18	12.44	16.93	11.53	15.56	18.01	7.18	21.16

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดัชนี FTSE BRIC 50 ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF ซึ่งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

สัดส่วนการลงทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 99.14%
2. อื่น ๆ 0.86%

รายชื่อหลักทรัพย์

1. หน่วยลงทุน : iShares BRIC 50 UCITS ETF 99.14%
2. อื่น ๆ 0.86%

*กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Emerging Market ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Bloomberg Ticker : BRIC : INGBRIC:TB
กองทุนหลัก : BRIC:LN

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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

