

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)



กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักคือ United Japan Small and Mid Cap Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. (Singapore) (โดยมี Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited เป็นผู้จัดการกองทุนย่อย) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีมีต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Japan Equity

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กฎหมาย 2562

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

8,348.65

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

19.2178

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

7 มีนาคม 2557

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.*

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซื้อขายกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ปัจจุบันเก็บ 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ปัจจุบัน ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน -เข้า เหมือนกรณีลูกค้าซื้อ

สับเปลี่ยน -ออก เหมือนกรณีลูกค้าขาย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.06206% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

≤ 2.48454% ต่อปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจ

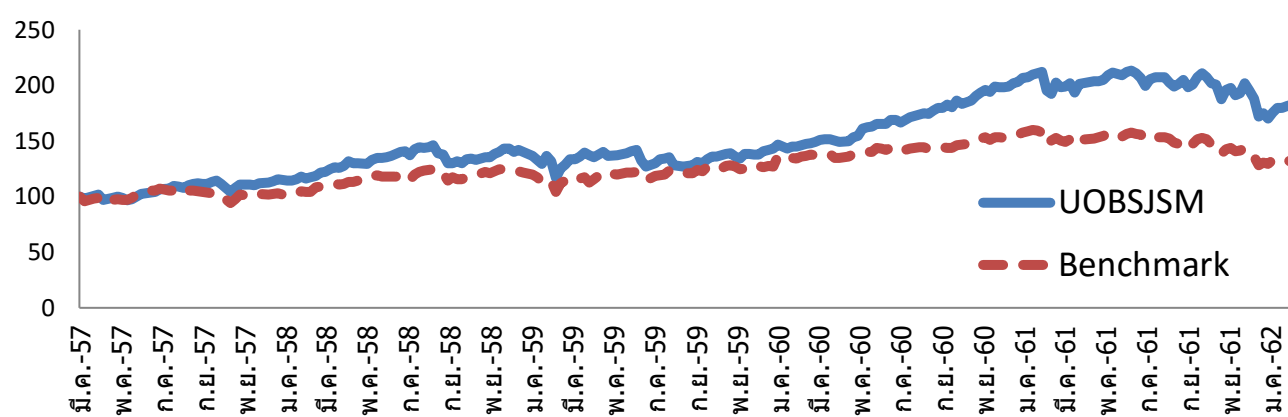
เฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองต้องจ่าย (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
UOBSJSM	-4.77	-6.21	-5.70	14.27	N/A	N/A	9.91	14.01
MSCI Japan SMID Cap Index ***	-5.94	-10.64	-11.47	5.11	N/A	N/A	3.63	6.26
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.98	15.97	19.21	14.99	N/A	N/A	7.1	13.74
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.49	12.96	15.48	9.95	N/A	N/A	5.57	10.47

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดัชนี MSCI Japan SMID Cap Index ในรูปสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg



ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สัดส่วนการลงทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ 98.84%
2. เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน 0.96%
3. อื่น ๆ 0.20%

รายชื่อหลักทรัพย์

1. หน่วยลงทุน : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 98.84%
2. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0.96%
3. อื่น ๆ 0.20%

*กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ในกลุ่ม Japan Equity ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Bloomberg Ticker : UOBSJSM : UOBSJSM:TB

กองทุนหลัก : UJSMCJP:SP

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลดและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

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

