

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

#### *US High Yield Fund : USHY*

**ประเภทกองทุน** : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)

**อายุโครงการ** : ไม่กำหนด

**วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม** : วันที่ 21 เมษายน 2557

#### นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก และได้รับ UCIT IV จาก CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) โดยมี AXA Funds Management SA (Luxembourg) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานหรือรักษาสภาพคล่อง เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในสภาวะการณ่ปกติ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ่ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(Structured Note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)

**ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน :**

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุ่งเน้นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ?

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูง และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

5,000 ล้านบาท

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิของวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

1. ผลการดำเนินงานของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ?

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่คุ้มครองเงินต้น

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งก่อนหน้า

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

7. กองทุนต่างประเทศนั้น มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร ?

- ลักษณะสำคัญของกองทุน AXA WF US High Yield Bonds USD Fund

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ชื่อกองทุน :                    | AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund   |
| ผู้จัดการกองทุน :               | AXA Funds Management SA (Luxembourg)   |
| วันที่จัดตั้งกองทุน :           | 29 พฤศจิกายน 2549  |
| ประเภทโครงการ :                 | กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)  |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : | <p>กองทุนมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยในระดับที่สูงและสม่ำเสมอ กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยคงที่และผันแปรโดยมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa3 (จัดอันดับโดย Moody's) หรือต่ำกว่า BBB- (จัดอันดับโดย S&amp;P หรือ FITCH) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securites) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)</p> <p>(2) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ในประเทศแคนาดา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และอาจลงทุนในหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินฝากได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)</p> <p>และอาจลงทุนในหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)</p> <p>และอาจลงทุนในหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)</p> <p>(3) กองทุนสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เพื่อ Efficient Portfolio Management โดยจะจำกัด exposure สูงสุดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)</p> |
| อายุโครงการ :                   | ไม่กำหนด   |
| การจ่ายเงินปันผล :              | ไม่มี  |

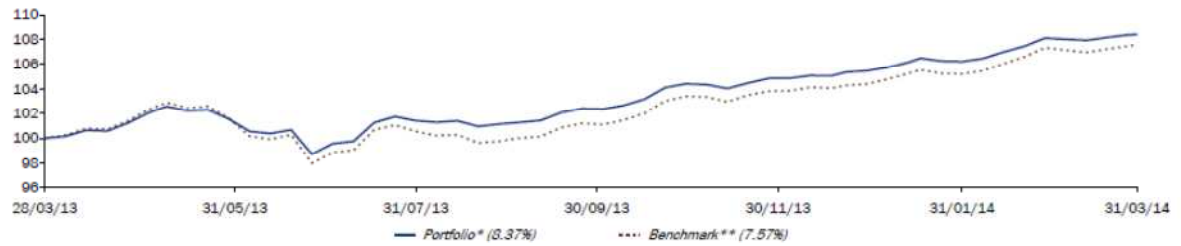
|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน<br>ของกองทุน :                | State Street Bank Luxembourg   |
| <b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)</b>   |                                |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน</b>                         |                                |
| ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ   | ปัจจุบัน ไม่มี                 |
| ค่าธรรมเนียมการขาย  | ปัจจุบัน ไม่มี                 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                   | ปัจจุบัน ไม่มี                 |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน</b>                                   |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  | ปัจจุบัน 0.50%, สูงสุด 1.00%   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                           | ปัจจุบัน 0.02%, สูงสุด 0.02%   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียม<br>สำหรับ Transfer Agent รายปี | ปัจจุบัน 0.075%, สูงสุด 0.075% |

• **ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)**

1. ความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง (Risk linked to High Yield Debt Securities) โดยตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารประเภทที่อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ โดยที่ผู้ออกตราสารมีโอกาสที่จะไม่สามารถชำระคืน เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตราสารได้ อีกทั้งราคาตราสารอาจมีความผันผวนมากกว่าตราสารประเภทที่อยู่ในระดับที่ลงทุนได้อีกด้วย
2. ความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Market Risk)
3. ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น (Risk of Loss Capital)
4. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
5. ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk)
6. ความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)
7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
8. ความเสี่ยงด้านการเมืองของประเทศที่ลงทุน (Political Risk)

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)

#### Performance evolution (in USD)



Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.

#### Cumulative Performance

|             | 1 M.  | 3 M.  | YTD   | 1 Y.  | 3 Y.   | 5 Y.    | 8 Y. | Launch  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------|---------|
| Portfolio*  | 0.26% | 2.70% | 2.70% | 8.37% | 29.96% | 117.61% | -    | 100.77% |
| Benchmark** | 0.23% | 3.00% | 3.00% | 7.57% | 28.47% | 130.62% | -    | 85.02%  |

#### Annualized performance

|             | 1 Y.  | 3 Y.  | 5 Y.   | 8 Y. | Launch |
|-------------|-------|-------|--------|------|--------|
| Portfolio*  | 8.30% | 9.12% | 16.82% | -    | 9.96%  |
| Benchmark** | 7.51% | 8.70% | 18.18% | -    | 8.74%  |

#### Annual performance

|             | 2013  | 2012   | 2011  | 2010   | 2009   | 2008    | 2007  |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Portfolio*  | 9.22% | 15.43% | 4.49% | 14.76% | 46.76% | -16.43% | 5.10% |
| Benchmark** | 7.42% | 15.59% | 4.38% | 15.19% | 57.51% | -26.39% | 2.26% |

The figures provided relate to previous months or years and past performance is not a reliable indicator as to future performance.

\* 1st NAV date : 28/11/06

\*\* Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document.

Source(s) : AXA Investment Managers Paris to 31/03/14

#### 8. ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศเป็นอย่างไร ?

|                                  | 1 Y.  | 3 Y.  | 5 Y.  | Launch |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Annualized volatility            |       |       |       |        |
| Portfolio*                       | 3.58% | 5.93% | 7.11% | 8.65%  |
| Benchmark**                      | 4.29% | 6.50% | 8.51% | 11.81% |
| Relative risk ("tracking error") | 0.84% | 1.00% | 2.19% | 3.88%  |
| Sharpe ratio                     | 2.44  | 1.60  | 2.40  | 1.07   |
| Information ratio                | 1.71  | 1.04  | -0.34 | 0.47   |

\* 1st NAV date : 28/11/06

\*\* Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document.

Source(s) : AXA Investment Managers Paris to 31/03/14

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

### 1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

#### ● การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

| การสั่งซื้อครั้งแรก | การสั่งซื้อครั้งถัดไป |
|---------------------|-----------------------|
| 510,000 บาท ขึ้นไป  | 10,000 บาท ขึ้นไป     |

ทั้งนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และจำนวนเงินขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

#### - บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

#### - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่สั่งซื้อโดยสามารถชำระเป็น

- เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ของธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.

- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั่งซื้ออื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ล่วงหน้า โดยจะ

ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลังจากที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ แล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียก เก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เต็มจำนวนแล้ว

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ ดำเนินการยกเลิกการขายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

เงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งดกผล ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม

#### - การสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยจะอนุญาตสำหรับ กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ,กองทุนเปิด ไทย เทรเซอร์ และ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์, กองทุนเปิด ไทย เทรเซอร์ และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิดปลายทางได้จนถึงวันทำการ สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดปลายทาง

หมายเหตุ : ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ และกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหาร ของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิด อื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท จัดการ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ จัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน



ทั้งนี้ หากเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ในวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

#### - ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วนั้น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับต่อไป

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจำนวน ดังนี้

| จำนวนเงิน    | จำนวนหน่วย     |
|--------------|----------------|
| 1 บาท ขึ้นไป | 1 หน่วย ขึ้นไป |

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.

#### - บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

#### - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

#### - ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการของตัวแทนขาย

กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อ  
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน  
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ  
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัท  
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ท่านจะได้รับชำระเงินภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา  
หน่วยลงทุน

## 2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตาม  
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วย  
ลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ  
ดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ  
เป็นจริง
3. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า  
จำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาต  
ให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ  
หน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นทำให้หรือจะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กำหนดโดยสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
กองทุนหรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นการกรณีดังกล่าว
7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน  
อนาคตของบริษัทจัดการ

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
  - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
  - (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขายไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทำไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
  - (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
  - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
    - (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

#### การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราว

ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

#### 4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

วิธีการหรือช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะ ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ปลายทาง

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของ ทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

#### 5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้ได้อย่างไร ?

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มีไช่รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

#### 6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

### 1. กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

### 2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

### 4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ?

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2000 หรือ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000

5. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ?  
ไม่มี



คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง              | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด            | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตนประสาทร      | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง        | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล  | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 4. นางสาวณัชชา สุนทรธรรารวงค์ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 97 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เท่ากับ ..... บาท (ข้อมูล ณ วันที่ .....

\*หมายเหตุ: จะทราบในวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง         | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์      | กรรมการ          |
| 3. คุณพัชราภา มหัทธนกุล        | กรรมการ          |
| 4. คุณอรุณศักดิ์ จรุงวงค์นิรมล | กรรมการ          |
| 5. คุณทิพย์วดี อภิชัยศิริ      | กรรมการ          |
| 6. คุณปราณี ศรีมหาลาภ          | กรรมการ          |
| 7. คุณสิทธิศักดิ์ ณ์รัฐภูมิ    | กรรมการ          |
| 8. คุณชัยยันต์ จันทนคีรี       | กรรมการ          |
| 9. คุณจากรวัตร ปรีดีเปรมกุล    | กรรมการ          |
| 10. คุณลินดา อุบลเรียบร้อย     | กรรมการ          |
| 11. คุณวีระยุทธ หัสละเมียร     | กรรมการ          |
| 12. คุณชนิษฐา วีรานูวัตต์      | กรรมการ          |
| 13. คุณพิงพิศ จุฬาริเจนมนตรี   | กรรมการ          |

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 14. คุณอัญชลี งามวุฒิกุล   | กรรมการ                        |
| 15. คุณวรรณจันทร์ อึ้งถาวร | กรรมการ                        |
| 16. คุณเอกรัตน์ อภิวัฒน์พร | กรรมการ                        |
| 17. คุณกฤษณา พรโรจนางกูร   | กรรมการ (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) |
| 18. คุณวิศรา โรจนสุนทร     | กรรมการ (ฝ่ายตรวจการ)          |

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)

| ชื่อ ตำแหน่ง  | การศึกษา   | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม   | หน้าที่ความรับผิดชอบ          |
|---|--|---|-------------------------------|
| นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง<br>ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A./ Northern Illinois University, U.S.A.</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดระหว่างประเทศ) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>กรรมการบริหาร, TSFC</li> <li>VP and Senior Fund Manager, บลจ.ทิสโก้ จำกัด</li> <li>หัวหน้าฝ่ายวิจัย, Dresdner Kleinwort Benson Securities (Asia) Limited</li> <li>นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส, SocGen-Crosby Research Limited</li> <li>ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อและพัฒนาธุรกิจ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด</li> </ul> | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน     |
| นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*,<br>CFA, CPA<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Imperial College Management School, U.K.</li> <li>บัญชีบัณฑิต (สารสนเทศทางบัญชี, เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>Assistant Managing Director – Investment Department, Siam City Asset Management</li> <li>Senior Fund Manager, TISCO Asset Management</li> <li>Senior Consultant, Price</li> <li>Water House Coopers</li> </ul>  | หัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ |
| นายเอกรัตน์ อภิวัฒน์พร*,<br>CFA<br>ผู้อำนวยการอาวุโส (2),<br>ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), University of Illinois at Chicago, U.S.A.</li> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชี), University of Illinois at Chicago, U.S.A.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)</li> <li>ผู้อำนวยการ (2), ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>Fund Manager, Finansa Asset Management</li> <li>Investment Manager, Evolution Capital</li> <li>Equity Research Analyst, บลจ. กลีกรไทย</li> </ul>  | ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ        |

| ชื่อ ตำแหน่ง  | การศึกษา  | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|---|---|--|------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finance Analyst, Chicken of the Sea International San Diego C.A.</li> </ul>   |                        |
| นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*, ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>• นักวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.นครหลวงไทย จำกัด</li> </ul> | ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ |

\* นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร, นายเอกรัตน์ อภิวัฒน์พรม และนายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2614-5588 โทรสาร 0-2632-4801-2

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

**ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

**1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ?**

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

**2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

1. **ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

### **แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ในหลายๆ อุตสาหกรรม และปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงเลือกสรรตราสารให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใดๆ ที่กองทุนมีการลงทุน

2. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)** เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางสังคม ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ อีกทั้งกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีกรอบการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ นโยบายของประเทศ มาตรการทางภาษี หรือข้อจำกัดในการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้และนำเงินออกนอกประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

### **แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีเครือข่ายครอบคลุมในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกได้ และได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สภาพภาวะการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

3. **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญา Swap และหรือสัญญาฟอว์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

4. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศที่ลงทุนเข้าไปลงทุนและสภาพการณ์ในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ซึ่งบริหารกองทุนตามกรอบการลงทุนที่ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งกำหนดให้ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ ความเสี่ยงดังกล่าวจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** เกิดจากผู้ออกตราสารที่ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจลดลงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าว และทำให้กองทุนขาดทุน

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

ในส่วนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยถึงแม้ว่าจะเน้นการลงทุนใน Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่ง AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนั้นถือเป็นบริษัทจัดการที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทจึงมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในส่วนที่เหลือ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของกองทุน รอคอยการลงทุนชำระค่าใช้จ่ายหรือรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี้บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

6. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Exchange rate Risk )** เนื่องจากกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแม้ว่าในในสภาพการณ์ปกติกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาพการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดังกล่าว และอาจส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทมีความผันผวนได้

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบความเสี่ยงในส่วนนี้ แต่ในส่วนของ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์ห้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Low-Rated or Non Investment Grade Securities Risk) กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก) สามารถลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ คือ อาจมีความผันผวนของราคาตราสารหนี้ที่ลงทุน และโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :**

ในส่วนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยถึงแม้ว่าจะเน้นการลงทุนใน Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่ง AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนั้นถือเป็นบริษัทจัดการที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที่ลงทุนได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทจึงมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในส่วนที่เหลือ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของกองทุน รอกการลงทุน ชำระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาอนุพันธ์ เช่น สิทธิขาย (Put Option) สิทธิซื้อ (Call Option) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปร (Structured Product) เป็นต้น โดยกองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

### แนวทางการบริหารลดความเสี่ยง :

กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund จะมีการควบคุมปริมาณการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Total Net Derivatives Exposures) ไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และควบคุมความเสี่ยงจากการใช้สัญญาอนุพันธ์ (Total Gross Exposures) โดยการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับวิจารณ์ญาณของผู้จัดการกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund

สำหรับกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ พันด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อลดความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น โดยการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์

ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน โดยผลของการทำ Efficient Portfolio Management อาจทำให้กองทุนมีฐานะทางอัตราแลกเปลี่ยนในหลายสกุลเงิน และมีอายุเฉลี่ยของตราสารเปลี่ยนไปจากตราสารที่กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ถือครอง ผู้ลงทุนในกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ พันด์ จึงควรยอมรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ได้

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เนื่องจากกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ พันด์ มีนโยบายลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนั้น ความเสี่ยงตามทำยข้อภาคผนวกจึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ พันด์ ด้วย ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ได้

10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนและสกุลเงินที่เข้าไปลงทุนเปลี่ยนแปลงไป



## อัตราส่วนการลงทุน

| อัตราส่วนการลงทุน   |                    | USHY |
|---|--------------------|------|
| <b>อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company limit)</b>   |                    |      |
| การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | ลงทุนไม่เกินร้อยละ | 20   |
| การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (คำนวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น) | ลงทุนไม่เกินร้อยละ | 20   |
| การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | ลงทุนไม่เกินร้อยละ | 15   |
| <b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b>  |                    |      |
| การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง   | ลงทุนไม่เกินร้อยละ | 30   |
| <b>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b>  |                    |      |
| การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน  | ลงทุนไม่เกินร้อยละ | 45   |

## ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม <sup>1</sup>  | อัตราตามโครงการ <sup>2</sup> |
|---|------------------------------|
| <b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)</b> |                              |
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                       | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี     |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                               | ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี     |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                            | ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี     |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย        | ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี     |
| <b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)</b>        |                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   | ตามที่จ่ายจริง               |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน                     | อัตราตามโครงการ                                  |
|--|--|
| 1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                                   | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน           |
| 2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                            | ไม่มี  |
| 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                            |  |
| 3.1 กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง   | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| 3.2 กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง  | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        |
| 4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  | 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย <sup>4</sup>       |
| 5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกไปหน่วยลงทุน               | รายการละ 50 บาท <sup>4</sup>                     |
| 6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการเข้าบัญชีเงินฝาก | ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด                         |

### หมายเหตุ

- 1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- 2 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
- 3 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 4 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอรายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการบริหารจัดการของสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

## คำเตือน / ข้อแนะนำ

- กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาวะผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- กองทุนอาจจะมีการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

- | เหตุผลที่ต้องชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว                   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. จำกัดที่ไม่ชัดเจน         |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า |
| <input type="checkbox"/> 3. ไปมอบรับ                  |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า     |
| <input type="checkbox"/> 5. ไปมอบรับภายในกำหนด        |
| <input type="checkbox"/> 6. เสียกิ่งก่าร              |
| <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาสถานที่อยู่ใหม่   |
| <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....               |

ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0 2786-2370-74

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)