

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

United Equity Sustainable Global Fund (UESG) **UOB** Asset Management Feeder Fund

Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) **ROBECO** Master Fund

ความน่าเชื่อถือของรับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

“การลงทุนเพื่อความยั่งยืน”

ไม่ใช่แค่การสร้างความมั่นคงให้กับผู้ลงทุนในระยะยาวเท่านั้น แต่รวมถึงการ

ค้นหาบริษัทที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ผ่านการบริหารปัจจัยด้าน ESG

ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทุน

ESG คือการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และธรรมาภิบาล (G)

การลงทุนบนเริ่มความยั่งยืนมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

Asset under management in Responsible Investing in EUR (billion)



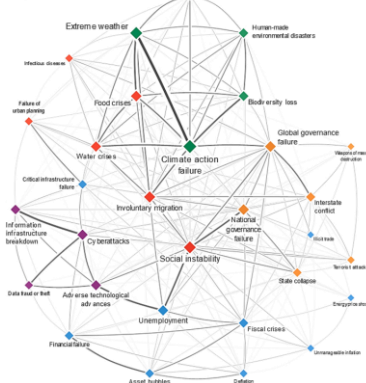
- สินทรัพย์ภายใต้การบริหารบนเริ่มความยั่งยืนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- นักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันให้ความสำคัญกับ Sustainable Investing จะช่วยหนุนให้ขนาดสินทรัพย์ขยายตัวได้มากขึ้นในอนาคต

Source : Robeco, Broadridge GMI (Global Mutual fund & ETF AuM)

ภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายจากหลากหลายด้าน

The Global Risks Interconnections Map 2020

How are global risks interconnected?



- ปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่อาจเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ส่วนมีความเกี่ยวข้องต่อกันและกัน
- การเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องให้ความสำคัญต่อบริษัทด้าน E, S และ G ควบคู่กันไป โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของแต่ละอุตสาหกรรมและองค์กร

ประโยชน์ของการลงทุนบนเริ่มความยั่งยืน

- ลดความเสี่ยงการลงทุนในบริษัทที่อาจมีปัญหามากในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมไปถึงความเสี่ยงของการถูกฟ้องร้องหรือการคอร์รัปชัน
- ดัชนี MSCI ESG Leader ของแต่ละภูมิภาค สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี MSCI ที่ไม่ได้เน้นหุ้นแบบ ESG สะท้อนว่า ESG สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาว รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางหน้า 2
- ผลการวิจัยโดย Morgan Stanley พบว่า ประชากรกลุ่ม Millennials เชื่อว่าการลงทุนแบบ Sustainable สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และจะมีสินทรัพย์กว่า 59 ล้านล้านดอลลาร์ที่จะถูกโอนให้กับ Millennials ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี 2060

จุดเด่นของกองทุนหลัก Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

ข้อมูลวิจัยด้านความยั่งยืนจาก RobecoSAM ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ค้นหาปัจจัย ESG เชิงลึกที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

กลยุทธ์การลงทุนแบบ High Conviction โดยลงทุนในหุ้น 20 - 40 ตัว

เน้นบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

คัดสรรธุรกิจที่มี Return on Invested Capital (ROIC) ที่น่าสนใจ สะท้อนการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

ใช้ Voting และ Engagement เพื่อให้นักลงทุนพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยด้าน ESG

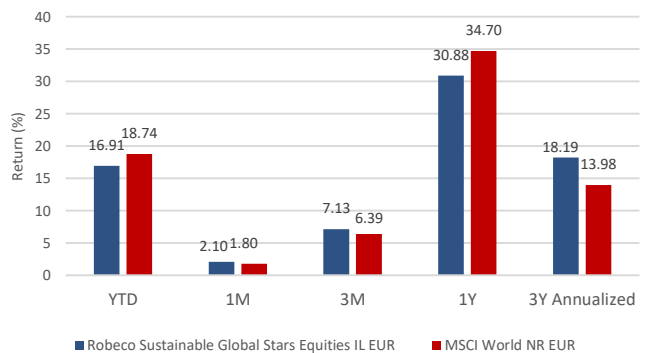
สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Holdings	Sector	%
Microsoft Corp	Information Technology	6.61
Alphabet Inc (Class A)	Communication Services	5.66
Apple Inc	Information Technology	5.13
Eli Lilly & Co	Health Care	4.65
AstraZeneca PLC	Health Care	4.20
Bank of America Corp	Financials	3.43
UnitedHealth Group Inc	Health Care	3.42
eBay Inc	Consumer Discretionary	3.33
Sandvik AB	Industrials	3.16
CBRE Group Inc	Real Estate	3.02
Total		42.61

Source : Robeco as of 31 July 2021

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Trailing Performance (EUR) (%)



Source : Robeco Factsheet as of 31 July 2021

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ค่าการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (excess return) ของดัชนี MSCI ESG Leaders Index (USD) เทียบกับดัชนี MSCI บกดีของภูมิภาคต่างๆ (%)

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูง และมีความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม

Regional MSCI ESG Leader Index Excess Return VS MSCI Indices	YTD	1Y	3Y*	5Y*
World	1.46	0.94	0.96	0.03
ACWI	3.49	2.06	1.58	0.57
USA	-1.32	-0.60	-2.27	-2.96
Emerging Market	16.56	9.58	6.05	4.46

- Excess return (ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม) คือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนี MSCI ESG Leader เทียบกับดัชนี MSCI บกดีบนสกุลเงิน USD
- Excess return ที่เป็นบวก หมายถึง ดัชนี MSCI ESG Leader สามารถทำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี MSCI บกดีในภูมิภาคนั้นๆ

Source : www.msci.com as of 31 August 2021
คำเตือน : พิจารณาดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ
ดัชนีเปรียบเทียบ	MSCI World Index Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
เวลาทำรายการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า	ภายใน 15.30 น ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำการของกองทุนต้นทาง
เวลาทำรายการขาย / สับเปลี่ยนออก	ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปัจจุบัน 1.50% (บลจ.จะเรียกเก็บในอัตรา 1% สำหรับยอดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564)
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน (Back-end fee)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee)*	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดที่นำออกเดียวกัน (ถ้ามี)

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน ชื่อไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ค่าการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต