

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H (UOBSG - H)

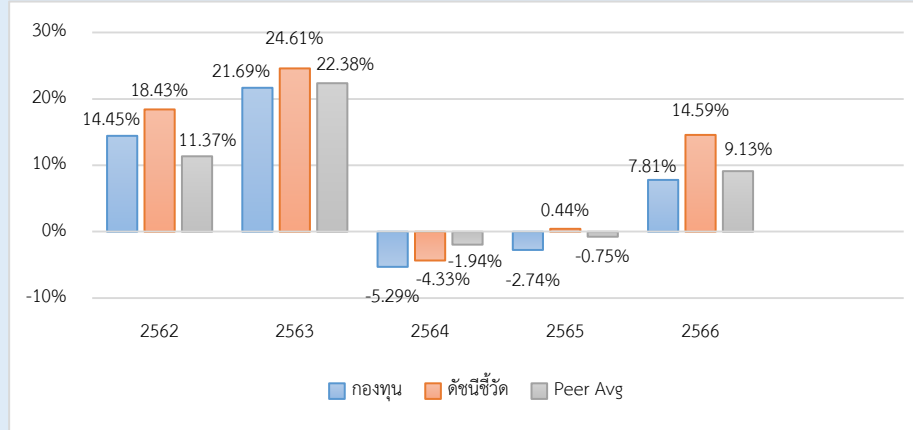
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Commodities Precious Metals

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

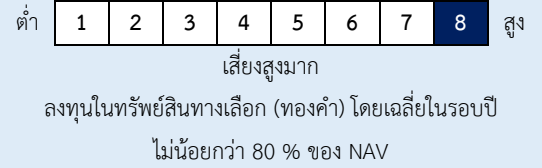


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 4.75 | 4.75 | 14.32 | 5.84 |
| ดัชนีชี้วัด | 5.77 | 5.77 | 17.53 | 11.08 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 7.26 | 7.26 | 15.31 | 9.43 |
| ความผันผวนกองทุน | 5.76 | 5.76 | 8.72 | 10.92 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 5.51 | 5.51 | 9.17 | 11.87 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 5.06 | 7.75 | 2.96 | 0.44 |
| ดัชนีชี้วัด | 9.15 | 11.14 | 5.27 | 2.44 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 7.72 | 9.46 | 3.77 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 14.00 | 14.17 | 13.18 | 14.22 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 14.24 | 14.72 | 15.10 | 16.71 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|--------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 14 มี.ค. 2555 |
| วันเริ่มต้น class | ไม่มีการแบ่ง Class |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|---------------|
| วันเริ่มบริหารกองทุน | |
| น.ส. วรณจันทร์ อึ้งถาวร | 01 ก.ค. 2556 |
| นาย จิตติรัฐ รัตนสิงห์ | 16 มิ.ย. 2562 |

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (100%)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมCAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Maximum Drawdown | -23.98 % |
| Recovering Period | 4 ปี 8 เดือน |
| FX Hedging | 94.33 % |
| Sharpe Ratio | 0.36 |
| Tracking Error | 10.61 % |
| Alpha | -4.09 |
| Beta | 0.66 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.50 เท่า |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6050 | 0.9630 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.33046 | 1.2571 |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | 2.00 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 2.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 2.00 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
- ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อ สั่งขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า/ออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10%)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| breakdown | % NAV |
|---|--------|
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 102.19 |
| 2. เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน | 0.01 |
| 3. อื่น ๆ | -2.20 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| holding | % NAV |
|--|--------|
| 1. หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070) | 102.19 |
| 2. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 0.01 |
| 3. อื่นๆ | -2.20 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070)

ISIN code : US78463V1070

Bloomberg code : GLD SP

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปรอ์เช่นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้เห็นถึงความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอิงจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตต่ออายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝาก | 827,885.81 | 1.42 |
| อื่นๆ | -97,977.33 | -0.17 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE | | |
| หุ้นสามัญ | 59,631,942.19 | 102.19 |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 59,631,942.19 | 102.19 |
| หน่วยลงทุน | 59,631,942.19 | 102.19 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -2,009,756.84 | -3.44 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | -2,009,756.84 | -3.44 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 58,352,093.83 | 100.00 |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

SPDR® Gold Shares

O87 / GSD

Fact Sheet

Gold

As of 03/31/2024

Fund Objective

The SPDR Gold Trust (the 'Trust') is a standalone investment trust formed under New York law. The Trust holds gold bullion and issues SPDR Gold Shares (the 'Shares') which represent units of fractional undivided beneficial interest in, and ownership of, the Trust. The investment objective of the Trust is for the Shares to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses. The Shares are traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST") at market prices throughout the trading day. The Shares are also listed on the NYSE Arca, Inc. ("NYSE Arca") and the Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK").

The Price of Gold

The spot price for gold bullion is determined by market forces in the 24-hour global over-the-counter (OTC) market for gold. The OTC market accounts for most global gold trading, and prices quoted reflect the information available to the market at any given time. The price, holdings, and net asset value of the Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at www.spdrgoldshares.com.

Fund Information

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Stock Code | O87 | GSD |
| Bloomberg Ticker | GLD SP | GSD SP |
| ISIN | US78463V1070 | US78463V1070 |
| SEDOL | B1FW3W0 | BNXGPG6 |
| Trading Currency | USD | SGD |
| Inception Date | 11/18/2004 | 11/18/2004 |
| SGX Listing Date | 10/11/2006 | 06/30/2021 |

Key Facts

| | |
|---------------------|--|
| Structure | Continuously offered investment trust |
| Initial Pricing | Based on the price of 1/10th of an ounce of gold |
| Board Lot Size | 1 Share |
| Base Currency | USD |
| Exchange | Singapore Exchange Securities Trading Limited |
| Short Sale Eligible | Yes |
| Margin Eligible | Yes |

Performance (USD)

| | NAV (%) | LBMA Gold Price PM (%) |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| Cumulative Performance | | |
| 1 Month | 8.09 | 8.12 |
| 3 Months | 7.26 | 6.54 |
| 6 Months | 18.15 | 18.38 |
| Annualized Performance | | |
| 1 Year | 11.41 | 11.85 |
| 3 Years | 8.96 | 9.39 |
| 5 Years | 10.86 | 11.31 |
| 10 Years | 5.11 | 5.53 |
| Since Inception (11/18/2004) | 8.24 | 8.67 |

Expense Ratio

| | Percent |
|--|---------|
| Expense Cap (for financial year ended 30 September 2023)* | 0.40 |

Performance is calculated on a net-of-fees return basis in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Performance quoted represents past performance, which is not necessarily indicative of future performance. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit www.spdrgoldshares.com for most recent month-end performance.

*Effective 17 July 2015, the Trust's only recurring expense is the Sponsor's fee which accrues daily at an annual rate equal to 0.40% of the daily NAV, in exchange for the Sponsor assuming the responsibility to pay all ordinary fees and expenses of the Trust which include fees and expenses of the Trustee, the fees and expenses of the Custodian for the custody of the Trust's gold bars, the fees and expenses of the Sponsor, certain taxes, the fees of the Marketing Agent, printing and mailing costs, legal and audit fees, registration fees, NYSE Arca listing fees and other marketing costs and expenses. The Sponsor was paid US\$221,609,174 for its services for the year ended 30 September 2023.

| Management | |
|-------------------|---|
| Sponsor | World Gold Trust Services, LLC |
| Gold Custodians* | HSBC Bank plc and JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Trustee | BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon |
| Marketing Agent | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |

*As of 12/6/2022, JPMorgan Chase Bank, N.A. was added as a custodian.

Characteristics

| | |
|---------------------------------------|---|
| Total Net Assets (USD) | 59,081,825,588.78 |
| LBMA Gold Price PM ¹ (USD) | 2,214.35 |
| Trust's Holdings | Physical gold bullion kept in the form of London Good Delivery bars (350 to 430 fine troy oz.) and held in an allocated account. ² |
| NAV per Unit (USD) | 205.00 |
| Shares Outstanding | 288,200,000 |

¹ Effective March 20, 2015, the Trust adopted the LBMA Gold Price PM as the reference benchmark price of gold in calculating the NAV of the Trust. Prior to that date, the Trust used the London PM Fix as the reference benchmark price in calculating the NAV.

² Allocated gold bars held on behalf of the Trust are identified as the owner's in the vault and are not a part of the bankrupt's estate in the event of the bankruptcy of the Custodian.

| Advantages | |
|-------------------------|--|
| Accessible | Listed on the Singapore Exchange, and available to trade in two currencies — USD and SGD. |
| Backed by Physical Gold | The Shares represent fractional, undivided interests in the Trust, the primary asset of which is allocated gold. |
| Transparent | There exists a 24-hour global over-the-counter market for gold bullion, which provides readily available market data. The price, holdings and net asset value of the Shares, as well as market data for the overall gold bullion market, can be tracked daily at www.spdrgoldshares.com . |
| Cost Effective | For many investors, the transaction costs related to the Shares are expected to be lower than the costs associated with the purchase, storage and insurance of physical gold. |
| Liquid | Structure allows for baskets to be created and redeemed according to market demand, creating liquidity. ³ |
| Flexible | The Shares are listed on the Singapore Exchange (Stock Code: O87/GSD) and trade the same way ordinary stocks do. It is possible to buy or sell the Shares continuously throughout the trading day on the exchange at prices established by the market. Additionally, it is possible to place market, limit and stop-loss orders of the Shares. |

³ Although the Shares have historically been readily tradable on securities exchanges, there can be no assurance that an active trading market will be maintained.

Contact Us

For more information about our ETFs or how to invest, please visit www.spdrgoldshares.com or call customer hotline (65) 6826 7555.

ssga.com

**Information Classification:
General**

Important Risk Information

All the information contained in this document is as of date indicated unless otherwise noted. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such. The information provided does not constitute investment advice and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell a security. It does not take into account any investor's particular investment objectives, strategies, tax status or investment horizon. You should consult your tax and financial advisor. All forms of investments carry risks, including the risk of losing all of the invested amount. Such activities may not be suitable for everyone. These investments may have difficulty in liquidating an investment position without taking a significant discount from current market value, which can

be a significant problem with certain lightly traded securities. In general, ETFs can be expected to move up or down in value with the value of the applicable index. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns. Frequent trading of ETFs could significantly increase commissions and other costs such that they may offset any savings from low fees or costs. The Shares trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The value of the Shares relates directly to the value of the gold held by the Trust (less its expenses), and fluctuations in the price of gold could materially and adversely affect an investment in the Shares. The price received upon the sale of the Shares, which trade at market price, may be more or less than the value of the gold represented by them. The Trust does not generate any income, and as the Trust regularly sells gold to pay for its ongoing expenses, the amount of gold represented by each Share will decline over time to that extent. The value of units in the Trust may fall or rise. Past performance of the Trust is not indicative of future performance. The prospectus in respect of the Singapore offer of the shares in the Trust is available and may be obtained upon request from State Street Global Advisors Singapore Limited ("SSGA")

(Co. Reg. No: 200002719D). Investors should read the prospectus of the Trust before deciding whether to purchase Shares. Shares in the Trust are not obligations of, deposits in, or guaranteed by, World Gold Trust Services, LLC, SSGA or any of their affiliates. The value of Shares and income accruing to such Shares may fall or rise. You should consider whether the Trust is suitable for you. If in doubt, you may wish to seek advice from a financial advisor before making a commitment to purchase Shares. Investors have no right to request the Sponsor to redeem their Shares while the Shares are listed. It is intended that holders of Shares may only deal in their Shares through trading on the SGX-ST. Listing of the Shares on the SGX-ST does not guarantee a liquid market for the Shares. "SPDR" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJ"), and has been licensed for use by State Street Corporation. Standard & Poor's and S&P are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); SPDR is a trademark of the SPDJ; and these trademarks have been licensed for use by SPDJ and sublicensed for certain purposes by State Street Corporation. State Street Corporation's financial products are not sponsored, endorsed, sold or

promoted by SPDJ, Dow Jones, S&P, their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of SPDR. Further limitations that could affect investors' rights may be found in Trust's prospectus. This document may not be reproduced, distributed or transmitted to any person without express prior permission and may not be distributed and published in jurisdictions in which such distribution and publication is not permitted. **State Street Global Advisors Singapore Limited, 168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912 (Company Reg. No: 200002719D, regulated by the Monetary Authority of Singapore). T: 65 6826-7555. F: 65 6826-7501.** This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent. © 2024 State Street Corporation. All Rights Reserved. Exp. Date: 06/30/2024

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/03/2024



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aggressive Allocation | 0.84 | 0.84 | -1.24 | -4.71 | -2.27 | -0.58 | 1.55 | 2.94 | -3.71 | 17.78 | -4.53 | -7.42 |
| ASEAN Equity | 10.93 | 10.93 | 5.69 | 10.74 | 2.79 | 2.14 | -5.26 | -1.88 | -0.64 | 24.80 | -13.86 | 1.56 |
| Asia Pacific Ex Japan | 3.92 | 3.92 | 6.53 | 1.31 | -7.99 | 0.92 | 2.49 | 9.46 | 22.91 | 1.18 | -22.07 | -0.41 |
| Commodities Energy | 12.80 | 12.80 | -8.73 | 10.93 | 16.03 | 6.91 | -7.00 | 23.72 | -31.41 | 65.84 | 13.47 | -6.87 |
| Commodities Precious Metals | 7.26 | 7.26 | 15.31 | 9.43 | 7.72 | 9.46 | 3.77 | 11.37 | 22.38 | -1.94 | -0.75 | 9.13 |
| Conservative Allocation | 0.86 | 0.86 | 2.00 | 0.21 | -0.76 | 0.15 | 1.28 | 3.47 | -1.01 | 3.30 | -3.64 | -0.77 |
| Emerging Market | 2.93 | 2.93 | 7.10 | 4.62 | -8.70 | -1.74 | -0.15 | 14.48 | 9.34 | -3.39 | -24.38 | 4.34 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 3.54 | 3.54 | 7.45 | 4.31 | -5.52 | -1.93 | -0.45 | 10.47 | 3.86 | -4.60 | -16.35 | 0.95 |
| Energy | -0.32 | -0.32 | -1.34 | -7.78 | -3.96 | -2.51 | 2.72 | 9.71 | -6.55 | 10.38 | 4.80 | -17.51 |
| Equity General | -1.80 | -1.80 | -5.68 | -10.01 | -2.88 | -1.49 | 1.62 | 2.69 | -9.61 | 19.03 | 1.13 | -11.89 |
| Equity Large Cap | -2.36 | -2.36 | -5.22 | -8.63 | -2.16 | -2.71 | 1.25 | 1.31 | -11.22 | 16.03 | 1.98 | -9.68 |
| Equity Small - Mid Cap | -0.20 | -0.20 | -5.14 | -10.13 | -1.98 | 4.01 | 2.60 | 3.76 | 8.03 | 41.13 | -4.54 | -13.32 |
| European Equity | 9.38 | 9.38 | 17.22 | 12.50 | 4.86 | 7.94 | 6.08 | 26.03 | 4.62 | 24.32 | -19.18 | 12.78 |
| Foreign Investment Allocation | 3.69 | 3.69 | 9.37 | 7.07 | -1.76 | 1.54 | 2.53 | 12.83 | 6.41 | 6.90 | -17.03 | 5.10 |
| Fund of Property Fund - Foreign | -1.92 | -1.92 | 6.37 | 0.05 | -5.54 | -2.89 | 1.72 | 18.33 | -6.59 | 19.71 | -25.78 | 0.76 |
| Fund of Property Fund - Thai | -1.82 | -1.82 | 1.27 | -9.64 | -5.64 | -6.76 | 1.70 | 19.91 | -22.42 | -0.22 | -6.52 | -8.90 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | -2.50 | -2.50 | 2.46 | -5.14 | -4.62 | -3.56 | 3.47 | 21.25 | -10.25 | 2.89 | -11.27 | -1.75 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.43 | 1.43 | 4.55 | 2.81 | -2.03 | 0.03 | -1.02 | 5.14 | 3.62 | 1.13 | -10.76 | 2.91 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | -0.30 | -0.30 | 4.41 | 1.37 | -2.57 | -0.28 | 0.61 | 7.70 | 4.32 | 0.11 | -11.41 | 2.96 |
| Global Equity | 5.07 | 5.07 | 13.64 | 10.89 | -1.71 | 6.58 | 3.36 | 20.02 | 19.50 | 12.50 | -26.93 | 12.61 |
| Greater China Equity | -1.41 | -1.41 | -9.04 | -22.41 | -20.07 | -7.41 | -0.93 | 21.91 | 19.36 | -12.55 | -27.20 | -20.20 |
| Health Care | 4.39 | 4.39 | 10.33 | 5.64 | -1.61 | 6.74 | 6.80 | 19.80 | 22.59 | 7.71 | -19.54 | -0.96 |
| High Yield Bond | 2.22 | 2.22 | 6.21 | 6.01 | 0.41 | 1.64 | - | 7.37 | 3.44 | 4.76 | -11.58 | 5.39 |
| India Equity | 3.91 | 3.91 | 11.42 | 26.76 | 8.19 | 8.27 | 8.14 | 1.06 | 12.07 | 26.23 | -12.85 | 16.93 |
| Japan Equity | 14.47 | 14.47 | 18.10 | 30.40 | 7.10 | 10.05 | 9.05 | 18.20 | 10.09 | 6.73 | -10.31 | 20.35 |
| Long Term General Bond | 1.33 | 1.33 | 3.21 | 1.02 | 1.26 | 1.81 | 2.32 | 6.88 | 2.26 | -0.26 | -1.11 | 1.01 |
| Mid Term General Bond | 0.83 | 0.83 | 2.12 | 2.02 | 1.14 | 1.39 | 1.72 | 3.06 | 1.03 | 0.67 | 0.14 | 1.61 |
| Mid Term Government Bond | 0.75 | 0.75 | 1.86 | 1.37 | 0.57 | 0.85 | 1.23 | 2.52 | 1.40 | -0.18 | -0.06 | 0.81 |
| Moderate Allocation | 1.47 | 1.47 | 2.70 | 0.14 | -1.05 | -0.38 | 1.52 | 4.65 | -3.46 | 7.56 | -5.37 | -1.48 |
| Money Market General | 0.50 | 0.50 | 0.99 | 1.72 | 0.82 | 0.80 | 1.02 | 1.27 | 0.55 | 0.20 | 0.38 | 1.43 |
| Money Market Government | 0.48 | 0.48 | 0.94 | 1.65 | 0.78 | 0.73 | 0.96 | 1.24 | 0.42 | 0.18 | 0.35 | 1.38 |
| SET 50 Index Fund | -2.55 | -2.55 | -5.00 | -11.27 | -2.16 | -2.89 | 1.34 | 4.22 | -13.21 | 10.81 | 4.94 | -11.29 |
| Short Term General Bond | 0.62 | 0.62 | 1.27 | 1.87 | 1.02 | 0.99 | 1.21 | 1.81 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 1.53 |
| Short Term Government Bond | 0.48 | 0.48 | 0.95 | 1.49 | 0.72 | 0.69 | 0.92 | 1.12 | 0.50 | -0.05 | 0.39 | 1.18 |
| Technology Equity | 9.10 | 9.10 | 31.87 | 35.15 | -4.27 | 8.18 | - | 27.12 | 50.15 | 8.42 | -43.73 | 47.90 |
| Thai Free Hold | 0.07 | 0.07 | 0.71 | 3.18 | 2.04 | 1.17 | 3.79 | 0.99 | -2.43 | -0.63 | 3.30 | 2.56 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | -0.34 | -0.34 | -0.66 | -0.73 | -0.79 | 0.87 | 3.14 | 5.03 | 3.19 | -1.48 | -4.43 | -1.13 |
| US Equity | 8.66 | 8.66 | 20.91 | 26.41 | 1.55 | 8.81 | 9.10 | 23.64 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 |
| Vietnam Equity | 15.67 | 15.67 | 9.55 | 21.86 | 1.84 | 4.68 | - | -3.62 | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81 |