



กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ทรานซาร์หนีไทย ชัสเทนเนเบิล (UTSB)

หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

UTSB-THAIESG

SRI Fund

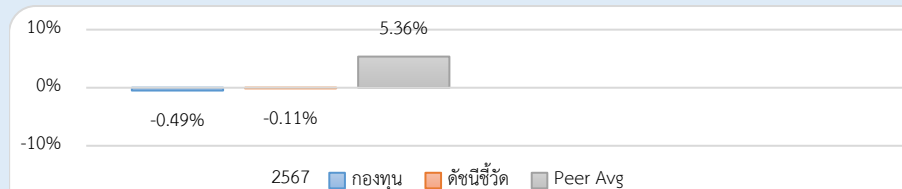
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
- Cross Investing Fund/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Long Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหน่วย CIS ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ยืมเป็นตราสารหนี้และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งในและต่างประเทศรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) และกองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนกองทุนรวม
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	3.86	3.71	-	-
ดัชนีชี้วัด	3.88	3.81	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.21	3.18	-	-
ความผันผวนกองทุน	1.97	1.74	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	1.81	1.58	-	-
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*

กองทุน	-	-	-	3.35
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	3.76
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	2.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	1.85

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ									
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี									
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	17 ธ.ค. 2567
วันเริ่มต้น class	17 ธ.ค. 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล	17 ธ.ค. 2567
น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	17 ธ.ค. 2567

ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00
 3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นยั่งยืน กลุ่ม 1 (1<TTM<=3) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return, Group 1 (1<TTM<=3)) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 15.00
- (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 4)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown-1.48 %
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.	Recovering Period
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.19 เท่า
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้8 ปี 7 เดือน 16 วัน
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 วันทำการ	Yield to Maturity2.11
	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+2 วันทำการ	
	(T = วันทำการขายคืน)	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)			ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	ผู้ออกตราสาร	% NAV
การจัดการ	2.1400	0.2568	1. กระทรวงการคลัง	81.29
รวมค่าใช้จ่าย	4.78825	0.4885	2. ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.43
หมายเหตุ :			3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.90
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3.82
2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง			5. บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.75

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)			การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	ในประเทศ national international		
การขาย	1.00	ยกเว้น	1. Gov bond/AAA	86.71	- -
การรับซื้อคืน	1.00	ยกเว้น	2. A	12.40	- -
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ยกเว้น			
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.00	ยกเว้น			
การโอนหน่วยไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้					
หมายเหตุ :					
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย					
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESG ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว					
3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง					
4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้					
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	86.71	1. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB376A 17/06/2037 3.390	77.68
2. หุ้นกู้	12.40	2. หุ้นกู้ : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM342A 15/02/2034 3.960	3.90
3. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	0.98	3. หุ้นกู้ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTEL29DA 11/12/2029 3.240	3.82
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	-0.09	4. หุ้นกู้ : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) QH272A 28/02/2027 3.170	3.75
		5. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB35DA 17/12/2035 1.585	3.61

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นที่แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นที่ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) และผ่านการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านESG รวมถึงเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมระบบและกลไกการลงทุนในการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านการลงทุนของประเทศไทย

กรอบการลงทุน (investment universe)

กองทุนกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนซึ่งจะมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (Sustainable Bond) ดังนี้

1. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตร หรือหุ้นที่ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)
2. ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายคูปอง และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผู้ถือหุ้นรายละสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี(index methodologies) ได้ที่

<https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

<https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ShortTermIndex.aspx>

<https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

<https://www.kasikornbank.com/TH/Rate>

<https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Other-Services/View-Rates/Deposit-Interest-Rates>

<https://www.scb.co.th/th/personal-banking/rates-fees.html>

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

AIMC Category Performance Report

Report as of 30/04/2025



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2020	2021	2022	2023	2024
Aggressive Allocation	-8.67	-5.22	-11.66	-8.35	-6.51	0.28	-0.67	-3.71	17.78	-4.53	-7.42	0.46
ASEAN Equity	-6.56	-4.52	-10.16	-7.10	-2.63	6.30	-1.67	-0.64	24.80	-13.86	1.56	4.16
Asia Pacific Ex Japan	-0.76	-0.47	-4.93	-3.57	-3.81	2.36	0.16	22.91	1.18	-22.07	-0.41	2.73
China Equity - A Shares	-4.03	-1.78	-3.87	-1.48	-10.11	-4.64	-3.80	25.04	-5.44	-29.54	-20.95	5.66
Commodities Energy	-16.41	-18.92	-15.04	-24.10	-11.83	16.70	-3.80	-31.41	65.84	13.47	-6.87	2.67
Commodities Precious Metals	23.33	16.89	15.91	31.82	14.73	10.92	7.92	22.38	-1.94	-0.75	9.13	20.70
Conservative Allocation	-0.32	0.11	-0.67	1.35	-0.24	0.36	0.90	-1.01	3.30	-3.64	-0.77	2.05
Emerging Market	2.10	0.83	-2.26	-1.79	-1.03	1.43	-0.42	9.34	-3.39	-24.38	4.34	0.73
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.20	0.12	-0.59	3.25	0.32	-0.20	-0.19	3.86	-4.60	-16.35	0.95	6.59
Energy	-8.43	-4.93	-16.10	-15.36	-10.15	-2.29	0.75	-6.55	10.38	4.80	-17.51	-10.22
Equity General	-12.02	-6.70	-16.60	-12.45	-8.97	-0.23	-1.02	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
Equity Large Cap	-11.45	-6.83	-15.44	-8.34	-6.60	0.81	-0.35	-11.22	16.03	1.98	-9.68	1.34
Equity Small - Mid Cap	-20.23	-9.48	-24.98	-27.80	-16.43	1.01	-0.84	8.03	41.13	-4.54	-13.32	-10.71
European Equity	3.48	-2.56	3.24	2.07	4.28	9.45	4.81	4.62	24.32	-19.18	12.78	6.42
Foreign Investment Allocation	-1.72	-3.35	-1.89	0.62	-0.35	2.21	1.72	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18
Fund of Property Fund - Foreign	0.05	-1.08	-5.11	1.05	-8.23	-0.19	0.10	-6.59	19.71	-25.78	0.76	-6.07
Fund of Property Fund - Thai	-4.97	-2.62	-6.24	4.03	-4.06	-5.59	1.05	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90	5.35
Fund of Property fund -Thai and Foreign	-1.34	0.07	-4.84	1.30	-5.14	-2.47	2.02	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.19	0.99	1.32	1.23	-0.03	0.37	-1.16	3.62	1.13	-10.76	2.91	0.54
Global Bond Fully F/X Hedge	1.92	1.38	1.48	4.05	-0.03	-0.20	0.06	4.32	0.11	-11.41	2.96	0.53
Global Equity	-4.25	-7.41	-2.46	1.43	1.68	6.65	3.66	19.50	12.50	-26.93	12.61	4.82
Global Equity - Alternative Energy	-8.78	-8.87	-14.32	-14.41	-12.62	-	-	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30
Global Equity - Consumer Goods and Services	-7.85	-12.00	-3.73	-1.61	-2.74	2.68	2.01	40.42	-3.47	-32.19	9.05	10.24
Global Equity - Infrastructure	9.35	7.89	6.48	13.59	1.19	5.72	-	-7.34	18.09	-8.55	0.86	1.70
Global Equity Fully FX Risk Hedge	-1.53	-5.14	-0.46	5.77	3.39	7.74	5.27	12.76	15.15	-26.77	16.62	10.38
Greater China Equity	3.65	3.16	1.33	9.26	-6.02	-5.22	-3.04	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94
Health Care	-2.00	-7.58	-8.18	-8.24	-4.23	2.32	2.65	22.59	7.71	-19.54	-0.96	-7.28
High Yield Bond	-0.33	-0.85	-0.09	2.81	1.25	2.83	1.79	3.44	4.76	-11.58	5.39	4.99
India Equity	-4.58	1.93	-6.38	-2.51	4.08	13.28	6.88	12.07	26.23	-12.85	16.93	10.37
Japan Equity	-3.92	-4.06	-1.29	-0.90	9.27	10.52	5.13	10.09	6.73	-10.31	20.35	15.09
Long Term General Bond	3.21	3.18	4.56	6.68	2.98	1.84	2.02	2.26	-0.26	-1.11	1.01	5.36
Mid Term General Bond	1.61	1.47	2.22	3.90	2.37	1.48	1.67	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85
Mid Term Government Bond	1.65	1.55	2.28	4.07	2.02	1.02	1.24	1.40	-0.18	-0.06	0.81	2.87
Moderate Allocation	-2.87	-2.25	-3.84	-0.80	-1.49	0.52	0.29	-3.46	7.56	-5.37	-1.48	2.39
Money Market General	0.62	0.47	0.94	1.98	1.48	0.99	1.02	0.55	0.20	0.38	1.43	2.06
Money Market Government	0.57	0.42	0.89	1.92	1.41	0.92	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98
Other Global Sector Equity	-0.29	-3.84	-3.72	-2.02	-3.64	11.59	3.48	9.13	16.37	-22.72	3.42	-0.38
SET 50 Index Fund	-12.35	-7.13	-15.15	-4.33	-5.20	-0.01	-0.17	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24
Short Term General Bond	0.79	0.63	1.17	2.25	1.66	1.09	1.18	0.49	0.42	0.55	1.53	2.11
Short Term Government Bond	0.65	0.55	0.99	1.99	1.39	0.89	0.92	0.50	-0.05	0.39	1.18	1.98
Technology Equity	-9.37	-12.46	-2.43	4.66	4.16	5.39	-	50.15	8.42	-43.73	47.90	18.49

Thai Free Hold	-0.23	-0.26	0.26	0.47	2.69	0.79	2.58	-2.43	-0.63	3.30	2.56	0.97
Thai Mixed (between free and lease hold)	0.44	0.24	0.85	-0.32	-1.48	-1.17	1.77	3.19	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10
US Equity	-8.10	-10.36	-3.60	5.68	5.91	8.52	7.98	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66
Vietnam Equity	-12.13	-11.41	-11.06	-12.23	-9.47	6.31	-	15.86	45.20	-32.85	7.81	8.60