

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ (UOB SGA-M)

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UOB SGA

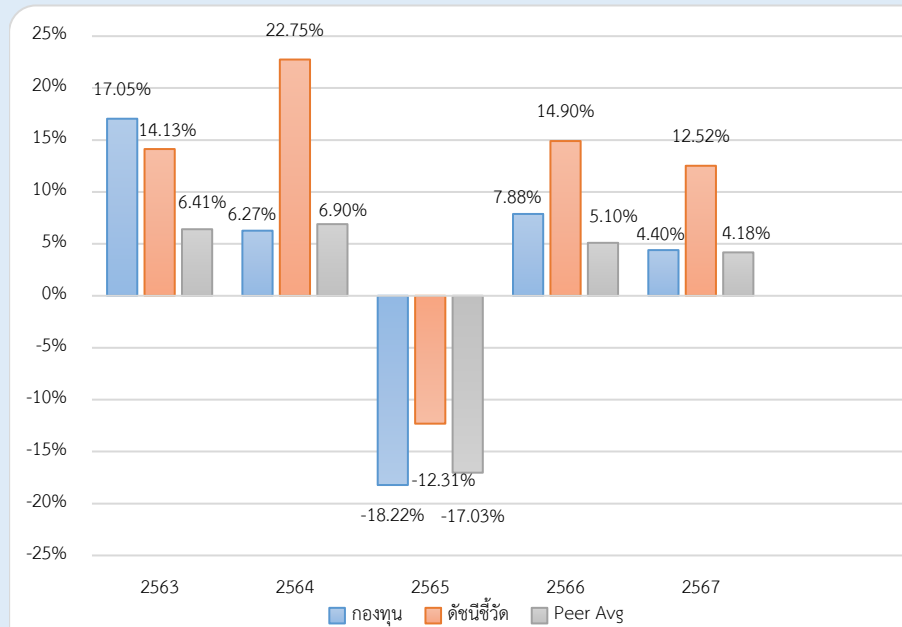
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 7.28  | 9.24    | 7.28    | 6.60            |
| ดัชนีชี้วัด              | 8.18  | 8.19    | 8.18    | 7.34            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3.08  | 4.02    | 3.08    | 3.10            |
| ความผันผวนกองทุน         | 8.54  | 6.57    | 8.54    | 10.75           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 7.23  | 6.12    | 7.23    | 8.98            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 6.13  | 4.46    | 2.97    | 2.94            |
| ดัชนีชี้วัด              | 11.37 | 10.98   | 7.66    | 7.69            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3.47  | 2.35    | 2.11    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 9.68  | 10.69   | 9.74    | 9.59            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 9.86  | 9.73    | 8.53    | 8.43            |
| หมายเหตุ : * % ต่อปี     |       |         |         |                 |

### ระดับความเสี่ยง

|                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 18 ก.พ. 2558 |
| วันเริ่มต้น class      | 18 ก.พ. 2558 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย      |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด     |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม        | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล      | 18 ก.ย. 2566         |
| น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์ | 18 ก.ย. 2566         |

### ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี S&P 500 Total Return (36%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
  - ดัชนี FTSE World Ex US Total Return (24%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
  - ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond (24%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
  - ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
- หมายเหตุ :
- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมี  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.uobam.co.th

|                                                                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                                               | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ                                                                                       | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                                                     | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.               |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
|                                                                                                                 | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4 วันทำการ |
|                                                                                                                 | หลังจากวันทำการขายคืน                     |
| หมายเหตุ :                                                                                                      |                                           |
| 1. กองทุนจะรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ บลจ.จะประกาศวันรับซื้อคืนอัตโนมัติที่เว็บไซต์ของ บลจ. |                                           |
| 2. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ                                           |                                           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| Maximum Drawdown           | -22.43 %  |
| Recovering Period          | -         |
| FX Hedging                 | 91.09 %   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.20 เท่า |

|                                                                                                                                    |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                                      |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                       | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                          | 2.1400        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | 5.3500        | 1.3399   |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.7500 %ของ NAV                                                           |               |          |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |

|                                                                                                                                  |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                           |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                     | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย                                                                                                                           | 2.00          | 1.50     |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                    | ไม่มี         | ไม่มี    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                      | 2.00          | 1.50     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                       | ไม่มี         | ไม่มี    |
| การโอนหน่วย                                                                                                                      | ไม่มี         | ไม่มี    |
| หมายเหตุ :                                                                                                                       |               |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                             |               |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ        |               |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |               |          |

|                                     |       |                                                      |       |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                        |       |
| breakdown                           | % NAV | holding                                              | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 97.61 | 1. หน่วยลงทุน : BGF Global Allocation Fund - Class A | 97.61 |
| 2. อื่น ๆ                           | 2.39  |                                                      |       |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : BGF Global Allocation Fund - Class A

ISIN code : LU0072462426

Bloomberg code : MERGAAI LX

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown :** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio :** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

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

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

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta :** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error :** เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity :** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

BGF Global Allocation Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Jun-2025.

INVESTMENT OBJECTIVE

The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed.

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

|                              | CUMULATIVE (%) |       |      |      |       | ANNUALISED (% p.a.) |      |      |
|------------------------------|----------------|-------|------|------|-------|---------------------|------|------|
|                              | 1m             | 3m    | 6m   | YTD  | 1y    | 3y                  | 5y   | S.I. |
| Fund                         | 4.30           | 11.02 | 9.22 | 9.22 | 11.44 | 10.56               | 7.42 | 6.65 |
| Share Class [Max IC Applied] | -0.92          | 5.47  | 3.76 | 3.76 | 5.87  | 8.68                | 6.32 | 6.46 |
| Benchmark                    | 3.27           | 8.80  | 9.56 | 9.56 | 13.25 | 11.74               | 8.18 | 6.67 |

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

|           | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|------|
| Fund      | 19.72 | 6.27  | -16.33 | 12.52 | 8.82 |
| Benchmark | 13.34 | 10.13 | -15.59 | 15.69 | 9.09 |

The base share class currency is as indicated in the “Key Facts” section. For hedged currency share classes only, the benchmark reflected is in the base currency.



Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS

Asset Class : Multi Asset
Benchmark¹ : 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
Fund Inception Date : 03-Jan-1997
Share Class Inception Date : 03-Jan-1997
Share Class Currency : USD
Net Assets (mil) : 16,475.91 USD
Morningstar Category : USD Moderate Allocation
ISIN : LU0072462426
Bloomberg Ticker : MERGAAI

FEES AND CHARGES\*

Annual Management Fee : 1.50%
Initial Charge : 5.00%
\*For Fee details, please refer to the Fund Prospectus.

PORTFOLIO MANAGERS

Rick Rieder
Russ Koesterich

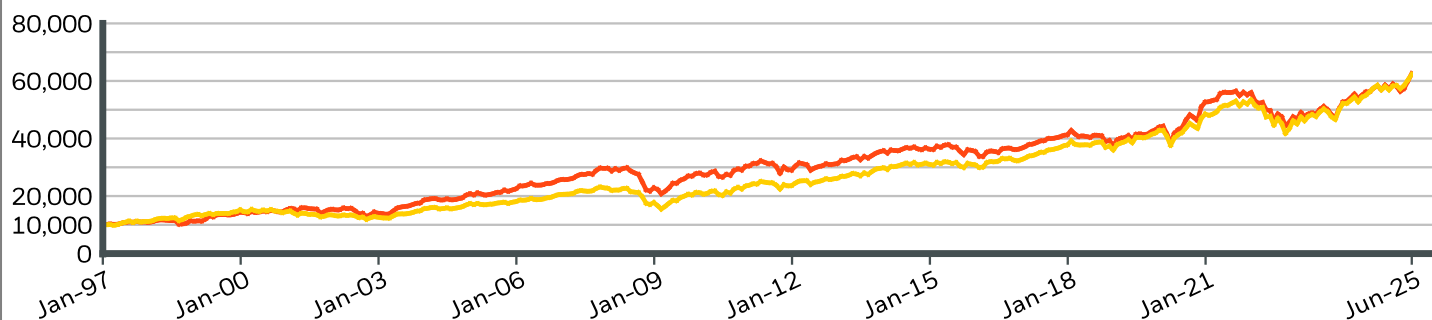
# BGF Global Allocation Fund

## A2 U.S. Dollar

### BlackRock Global Funds

**BlackRock**

#### GROWTH OF 10,000 SINCE LAUNCH



|                                                              |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span style="color: red;">■</span> Fund                      | BGF Global Allocation FundA2 U.S. Dollar                                                                                              |
| <span style="color: yellow;">■</span> Benchmark <sup>1</sup> | 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index |

#### SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund's investment objective, do not change a fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

|                                                                     |                                 |                                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>                               | A                               | <b>MSCI ESG % Coverage</b>                               | 84.67% |
| <b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>                                | 6.48                            | <b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>          | 57.80% |
| <b>Fund Lipper Global Classification</b>                            | Mixed Asset USD<br>Bal - Global | <b>Funds in Peer Group</b>                               | 218    |
| <b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b> | 128.29                          | <b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage</b> | 67.83% |

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **20-Jun-2025**, based on holdings as of **28-Feb-2025**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% (or 50% for bond funds and money market funds) of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities.

#### Contact Us

For SG: +65 6411 3000 • [www.blackrock.com/sg](http://www.blackrock.com/sg) • [APACService@BlackRock.com](mailto:APACService@BlackRock.com)

# BGF Global Allocation Fund

## A2 U.S. Dollar

### BlackRock Global Funds

**BlackRock**

#### TOP EQUITY HOLDINGS (%)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| MICROSOFT CORP             | 2.39%         |
| NVIDIA CORP                | 2.35%         |
| AMAZON COM INC             | 1.82%         |
| APPLE INC                  | 1.53%         |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.22%         |
| ALPHABET INC CLASS C       | 1.18%         |
| BROADCOM INC               | 1.03%         |
| ELI LILLY                  | 0.98%         |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.85%         |
| COSTCO WHOLESALE CORP      | 0.83%         |
| <b>Total of Portfolio</b>  | <b>14.18%</b> |

#### PORTFOLIO CHARACTERISTICS

**Equity Price/Earnings (FY1) :** 21.19x

**Effective Duration :** 2.08 yrs

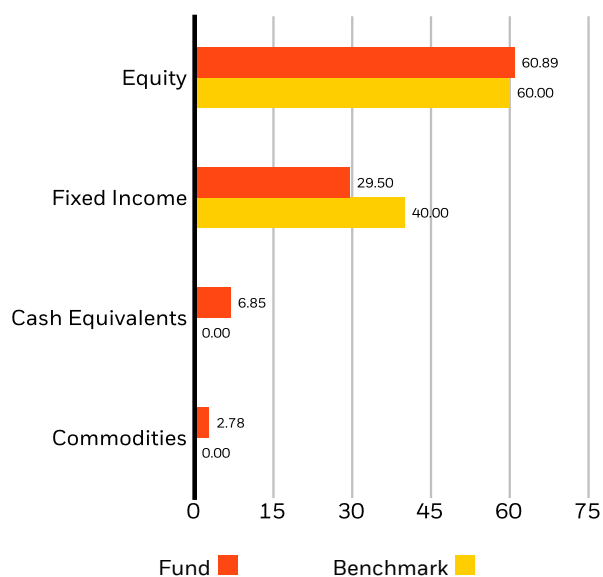
**Fixed Income Effective Duration :** 7.05 yrs

**Fixed Income + Cash Effective Duration :** 5.72 yrs

**Weighted Average Market Capitalization (M) :** 671,933 USD

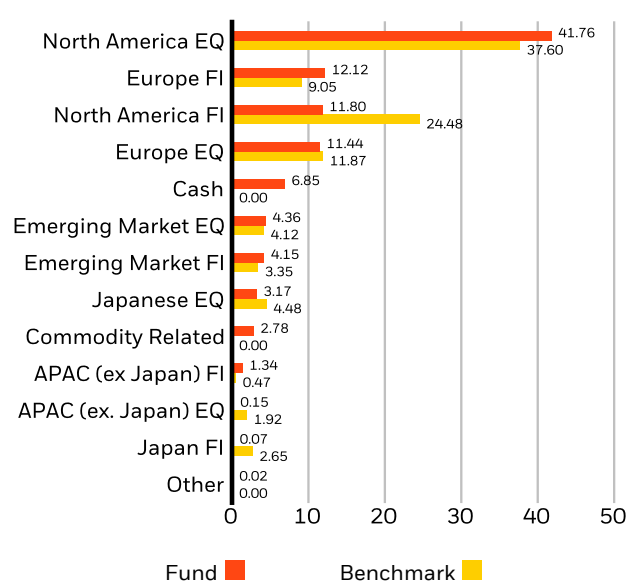
**Number of Issuers :** 1,330

#### ASSET ALLOCATION (%)



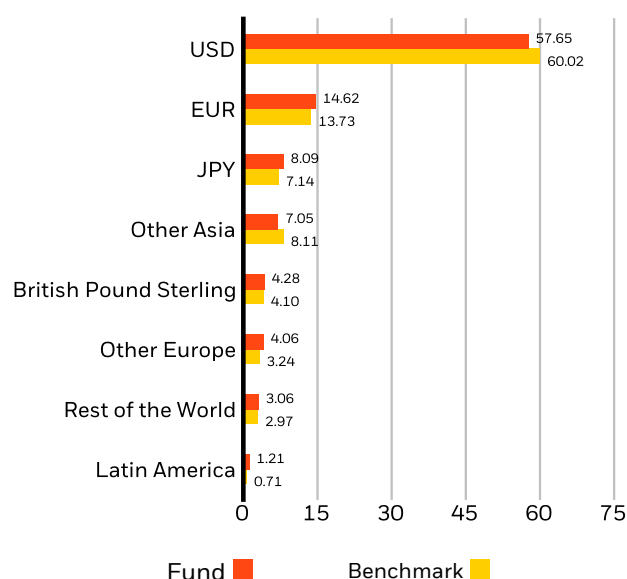
Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

#### REGIONAL ALLOCATION (%)



Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

#### CURRENCY ALLOCATION (%)



Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

#### Contact Us

For SG: +65 6411 3000 • [www.blackrock.com/sg](http://www.blackrock.com/sg) • [APACService@BlackRock.com](mailto:APACService@BlackRock.com)

**MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC):** The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

**MSCI ESG Quality Score (0-10):** The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

**Fund Lipper Global Classification:** The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES):** Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

**Average Market Cap:** The average market capitalization of a fund's equity portfolio gives you a measure of the size of the companies in which the fund invests. Market capitalization is calculated by multiplying the number of a company's shares outstanding by its price per share.

**MSCI ESG % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.

**MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile:** The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

**Funds in Peer Group:** The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

**Effective Duration:** Effective duration is a measure of a fund's interest-rate sensitivity. Put simply, the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. So a fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

---

**IMPORTANT INFORMATION:**

Unless otherwise specified, all information as of 20-Jul-2025.

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends are not guaranteed and may be paid out of capital. Dividend data may not be available on the issue date of this factsheet. Details on distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend date. Actual dividend payout will be subject to the manager's discretion. Fund performance is shown on a NAV to NAV basis on the assumption that all distributions are reinvested, taking into account all charges which would have been payable upon such reinvestment. The Fund may use or invest in financial derivatives. In Singapore, this material is issued by BlackRock (Singapore) Limited (company registration number: 200010143N). This material is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to purchase or sell units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar. Investment involves risk. Past performance is not necessarily a guide to future performance or returns. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock price/figure does not represent the return of the Fund. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. BGF has appointed BlackRock (Singapore) Limited as its Singapore representative and agent for service of process.

Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus and the Product Highlights Sheet available on our website [www.blackrock.com/sg](http://www.blackrock.com/sg) and you must read these documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before purchasing units of the Fund. In the event that you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider carefully whether the Fund in question is suitable for you. Any past payout yields and payments are not indicative of future payout yields and payments. Distributions (if any) is not guaranteed and might be changed at the discretion of the Directors or Manager. Distribution may be declared out of income and/or capital of the Fund, in accordance with the prospectus. Such distributions may result in an immediate reduction of the net asset value per unit in the Fund. Some funds may generate a material portion of their payout income from financial derivatives. This may expose the funds to a higher degree of risk. These risks are described in the funds' prospectuses.

© 2025 BlackRock, Inc., All Rights Reserved.

**SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS DISCLOSURE:**

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

**Contact Us**

For SG: +65 6411 3000 • [www.blackrock.com/sg](http://www.blackrock.com/sg) • [APACService@BlackRock.com](mailto:APACService@BlackRock.com)

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/06/2025



## 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                                   | -11.74                      | -2.29 | -11.74 | -9.49  | -6.02  | -1.46 | -1.40 | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | -4.86                       | 2.31  | -4.86  | -4.68  | 0.56   | 5.87  | -0.87 | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 9.60                        | 8.65  | 9.60   | 2.20   | 1.32   | 3.00  | 1.37  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 0.04                        | 0.22  | 0.04   | 9.20   | -11.49 | -5.00 | -2.85 | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -9.22                       | -9.60 | -9.22  | -18.27 | -10.37 | 13.58 | -2.73 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 21.98                       | 4.17  | 21.98  | 30.24  | 16.04  | 10.31 | 7.93  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 0.13                        | 0.74  | 0.13   | 1.77   | 0.44   | 0.34  | 0.87  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 10.38                       | 8.76  | 10.38  | 4.55   | 3.55   | 1.63  | 0.75  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 2.04                        | 0.33  | 2.04   | 3.19   | 2.89   | -1.38 | 0.28  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -15.41                      | -8.28 | -15.41 | -15.69 | -11.47 | -4.59 | 0.18  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -19.20                      | -6.07 | -19.20 | -15.83 | -9.89  | -2.56 | -1.66 | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -18.77                      | -5.17 | -18.77 | -12.21 | -7.83  | -1.42 | -1.05 | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -28.53                      | -9.71 | -28.53 | -31.35 | -16.97 | -3.57 | -2.35 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 9.10                        | 5.78  | 9.10   | 6.26   | 10.84  | 8.94  | 5.50  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 3.08                        | 4.02  | 3.08   | 3.10   | 3.47   | 2.35  | 2.11  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 2.56                        | 2.05  | 2.56   | 2.04   | -3.20  | -0.15 | 0.77  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -6.88                       | -5.30 | -6.88  | 9.67   | -3.50  | -5.69 | 0.56  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | -0.36                       | -0.83 | -0.36  | 5.95   | -3.11  | -2.55 | 2.00  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 1.36                        | -0.11 | 1.36   | 0.50   | 1.41   | 0.06  | -1.00 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 3.03                        | 1.35  | 3.03   | 3.53   | 1.50   | -0.65 | 0.28  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 4.57                        | 9.47  | 4.57   | 6.21   | 8.77   | 6.51  | 4.62  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 5.39                        | 16.86 | 5.39   | -1.12  | -6.24  | -     | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | -0.21                       | 6.17  | -0.21  | 6.67   | 5.15   | 1.83  | 2.65  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.82                       | 5.06  | 11.82  | 15.76  | 3.74   | 5.80  | -     | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 8.18                        | 11.09 | 8.18   | 11.46  | 10.53  | 8.28  | 6.15  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 9.21                        | -0.11 | 9.21   | 17.09  | -6.97  | -5.50 | -1.90 | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -4.52                       | -4.29 | -4.52  | -13.25 | -4.32  | 0.35  | 1.56  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 1.82                        | 1.71  | 1.82   | 3.48   | 4.33   | 2.60  | 2.14  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -1.63                       | 5.90  | -1.63  | -6.19  | 8.86   | 13.23 | 6.66  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 4.18                        | 8.57  | 4.18   | 4.30   | 13.40  | 10.49 | 5.67  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 6.27                        | 3.68  | 6.27   | 7.75   | 3.57   | 2.22  | 2.26  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 2.48                        | 1.26  | 2.48   | 4.11   | 2.71   | 1.76  | 1.73  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 2.92                        | 1.66  | 2.92   | 4.78   | 2.47   | 1.36  | 1.37  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | -2.35                       | 0.70  | -2.35  | -0.06  | -0.28  | 0.31  | 0.18  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 0.88                        | 0.42  | 0.88   | 1.90   | 1.55   | 1.03  | 1.02  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 0.81                        | 0.38  | 0.81   | 1.84   | 1.47   | 0.96  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 7.76                        | 7.41  | 7.76   | 7.48   | 2.42   | 12.38 | 4.45  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -19.68                      | -2.87 | -19.68 | -8.97  | -6.88  | -1.96 | -0.88 | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.13                        | 0.53  | 1.13   | 2.22   | 1.79   | 1.23  | 1.19  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 0.91                        | 0.43  | 0.91   | 1.96   | 1.47   | 0.93  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 9.82                        | 24.20 | 9.82   | 18.07  | 17.80  | 6.08  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |       |       |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.05  | 0.69  | 1.05  | 1.00  | 2.77  | 0.86  | 2.63 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 0.29  | 0.42  | 0.29  | 0.67  | -1.19 | -0.93 | 1.74 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 2.56  | 10.54 | 2.56  | 10.38 | 15.05 | 9.24  | 9.11 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | -5.13 | -1.56 | -5.13 | -8.26 | -3.83 | 6.57  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |