

## กองทุนเปิด ยูโนเติ้ต ยูเอส โกรท ฟินด์ (UUSA-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและไม่จ่ายเงินปันผล  
UUSA

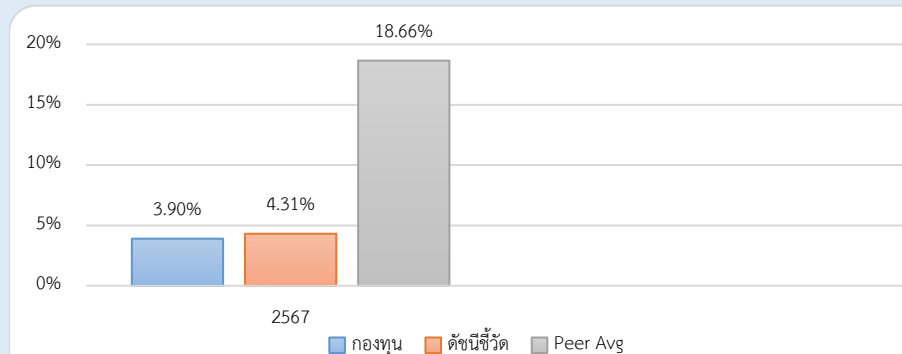
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม US Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – US Growth Fund Class I (acc) – USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80 ของ Nav โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือแนวโน้มการเติบโต (Growth style) ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ Nav กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 6.76  | 19.09   | 3.12    | -               |
| ดัชนีชี้วัด              | 8.19  | 20.31   | 4.08    | -               |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 4.71  | 13.72   | 1.96    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 17.10 | 7.89    | 16.27   | -               |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 17.57 | 8.13    | 16.70   | -               |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -     | -       | -       | 10.92           |
| ดัชนีชี้วัด              | -     | -       | -       | 12.85           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | -       | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | -     | -       | -       | 18.47           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -     | -       | -       | 18.94           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

|                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| ความเสี่ยง                               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV                  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 26 ก.ย. 2567         |
| วันเริ่มต้น class      | 26 ก.ย. 2567         |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย              |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด             |
| ผู้จัดการกองทุนรวม     | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล   | 26 ก.ย. 2567         |

### ดัชนีชี้วัด

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (95%)
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5%)

### หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

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: ภายใน T+7 วันทำการ |
|                                                                      | โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ         |
|                                                                      | (T = วันทำการขายคืน) *                          |
| หมายเหตุ :                                                           |                                                 |
| * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ |                                                 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| Maximum Drawdown           | -21.24 %  |
| Recovering Period          | 3 เดือน   |
| FX Hedging                 | 93.43 %   |
| Sharpe Ratio               | -         |
| Alpha                      | -         |
| Beta                       | 0.97      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.84 เท่า |

|                                                                                                                            |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 2.1400        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.8426   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง            |               |          |

|                                                                                                                                                |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                                         |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย                                                                                                                                         | 2.00          | 1.50     |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                  | 2.00          | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                    | 2.00          | 1.50     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                     | 2.00          | ยกเว้น   |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                    | ไม่มี         | ไม่มี    |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                     |               |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                                           |               |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                      |               |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้                          |               |          |
| 4. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง |               |          |

|                                     |       |                                                      |       |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                        |       |
| breakdown                           | % NAV | holding                                              | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 93.84 | 1. หน่วยลงทุน : JPM US Growth Fund - Class I Acc USD | 93.84 |
| 2. อื่น ๆ                           | 6.16  |                                                      |       |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : JPMorgan Funds – US Growth Fund Class I (acc) – USD

ISIN code : LU0248059726

Bloomberg code : JPUSGIU LX

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 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

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง 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

# Allianz Global Sustainability

Allianz Global Investors Fund  
PT

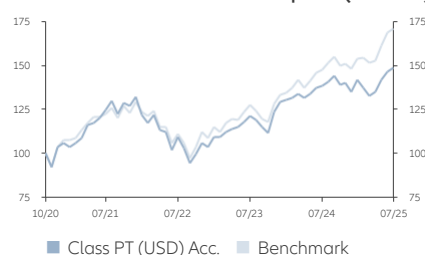


## Investment Objective

The Fund aims at long-term capital growth by investing in global equity markets in accordance with environmental and social characteristics.

## Performance Overview

### Indexed Performance since Inception (Bid-Bid)

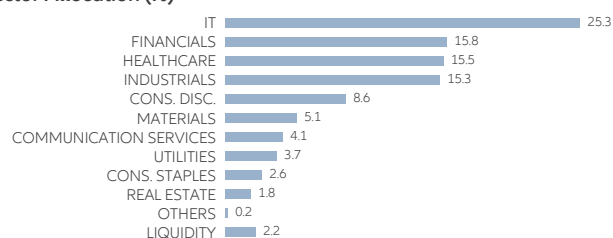


| Performance History        | Year to Date | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years (p.a.) | Since Inception (p.a.) |
|----------------------------|--------------|---------|----------|----------|--------|----------------|------------------------|
| Bid-Bid (%)                | 10.29        | 1.77    | 10.22    | 5.11     | 7.52   | 10.83          | 8.63                   |
| Offer-Bid <sup>1</sup> (%) | 10.29        | 1.77    | 10.22    | 5.11     | 7.52   | 10.83          | 8.63                   |
| Benchmark (%)              | 15.36        | 1.36    | 11.99    | 11.01    | 15.97  | 15.53          | 11.82                  |

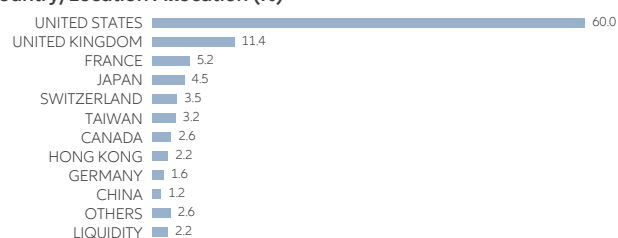
| Risk / Return Ratios | 3 Years |
|----------------------|---------|
| Sharpe Ratio         | 0.44    |
| Volatility           | 12.89%  |
| Tracking Error       | 4.41%   |
| Information Ratio    | -1.07   |

## Portfolio Analysis

### Sector Allocation (%)



### Country/Location Allocation (%)



| Top 10 Holdings (Country/Location) <sup>2</sup> | Sector                 | %           |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| MICROSOFT CORP (US)                             | IT                     | 6.1         |
| AMAZON.COM INC (US)                             | CONS. DISC.            | 3.6         |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (TW)                | IT                     | 3.2         |
| NVIDIA CORP (US)                                | IT                     | 3.2         |
| ALPHABET INC-CL A (US)                          | COMMUNICATION SERVICES | 2.6         |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GB)                | CONS. STAPLES          | 2.6         |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (US)               | HEALTHCARE             | 2.4         |
| S&P GLOBAL INC (US)                             | FINANCIALS             | 2.3         |
| RENTOKIL INITIAL PLC (GB)                       | INDUSTRIALS            | 2.2         |
| AIA GROUP LTD (HK)                              | FINANCIALS             | 2.2         |
| <b>Total</b>                                    |                        | <b>30.4</b> |

## Fund Details

|                                  | Class PT (USD) Acc.                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Official benchmark <sup>3</sup>  | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net |
| Fund Manager <sup>4</sup>        | Giles Money, Alex Bibani              |
| Fund Size <sup>5</sup>           | EUR 1,856.34m                         |
| Base Currency                    | EUR                                   |
| Number of Holdings               | 52                                    |
| SFDR Category <sup>6</sup>       | Article 8                             |
| Initial Fee                      | 0%                                    |
| Eligible Investment Scheme       | CASH, SRS                             |
| All-in-Fee <sup>7</sup>          | 0.95% p.a.                            |
| Total Expense Ratio <sup>8</sup> | 1.00%                                 |
| Unit NAV                         | USD 1,487.69                          |
| Inception Date                   | 12/10/2020                            |
| Dividend Frequency               | N/A                                   |
| ISIN Code                        | LU2232014741                          |
| Bloomberg Ticker                 | ALAGSPU LX                            |

Source: All fund data quoted are Allianz Global Investors/IDS GmbH/Morningstar, as at 31/07/2025, unless stated otherwise. Performance returns for periods over one year are annualised. Fund performance is based on the respective shareclass calculated in the respective fund currency with net income and dividend reinvested. Investment returns are denominated in the respective base currency of the fund. SGD based investors are exposed to non-SGD foreign exchange fluctuations.

- 1) "Offer-Bid" performance data takes into account 0% of the initial fee of the investment.
- 2) The information is provided for illustrative purposes only to demonstrate the Fund's investment strategy, it should not be considered a recommendation to purchase or sell any particular security or strategy or an investment advice. There is no assurance that any securities discussed herein will remain in the Fund at the time you receive this document. Past performance, or any prediction, projection or forecast, is not indicative of future performance. While best efforts are used in compiling the information, Allianz Global Investors and its affiliated entities expressly assumes no warranty of any kind, actual or implied, for the accuracy, completeness and timeliness of the information.
- 3) With effect from 28 March 2025, the benchmark of Allianz Global Sustainability was changed from DOW JONES Sustainability World Total Return Net to MSCI AC World (ACWI) Total Return Net due to a change in its investment objective and policy, and the new benchmark reduces bias to geographics and sectors.
- 4) With effect from 1 September 2023.
- 5) The Fund size quoted includes all share classes of the Fund.
- 6) EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Information is accurate at time of publishing.
- 7) The All-in-Fee includes the expenses previously called management and administration fees.
- 8) Total Expense Ratio (TER): Total cost (except transaction costs) charged to the Fund during the last financial year expressed as a ratio of the Fund's average NAV. For share classes that have been incepted for less than one year as at close of the last financial year (please refer to the Inception Date in the Fund Details table), the TER will be annualised. For share classes incepted after the close of the last financial year, the TER will be reflected as N/A.

The information presented here is intended for general circulation and does not constitute a recommendation to anyone; it also has not taken into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. Information herein is based on sources we believe to be accurate and reliable as at the date it was made. We reserve the right to revise any information herein at any time without notice. No offer or solicitation to buy or sell securities and no investment advice or recommendation is made herein. In making investment decisions, investors should not rely solely on this publication but should seek independent professional advice. However, if you choose not to seek professional advice, you should consider the suitability of the product for yourself. Past performance of the fund manager(s) and the fund is not indicative of future performance. Prices of units in the Fund and the income from them, if any, may fall as well as rise and cannot be guaranteed. Distribution payments of the Fund, where applicable, may at the sole discretion of the Manager, be made out of either income and/or net capital gains or capital of the Fund. As a result of the payment, the Fund's net asset value is expected to be immediately reduced. The dividend yields and payouts are not guaranteed and might change depending on the market conditions or at the Manager's discretion; past payout yields and payments do not represent future payout yields and payments. Investment involves risks including the possible loss of principal amount invested and risks associated with investment in emerging and less developed markets. The Fund may invest in financial derivative instruments and/or structured products and be subject to various risks (including counterparty, liquidity, credit and market risks etc.). Environmental, Social and Governance (ESG) strategies consider factors beyond traditional financial information to select securities or eliminate exposure which could result in relative investment performance deviating from other strategies or broad market benchmarks. Past performance, or any prediction, projection or forecast, is not indicative of future performance. Investors should read the Prospectus obtainable from Allianz Global Investors Singapore Limited or any of its appointed distributors for further details including the risk factors, before investing. The duplication, publication, extraction, or transmission of the contents, irrespective of the form is not permitted, except for the case of explicit permission by Allianz Global Investors. This publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS authorization/recognition is not a recommendation or endorsement. The issuer of this publication is Allianz Global Investors Singapore Limited (79 Robinson Road, #09-03, Singapore 068897, Company Registration No. 199907169Z).

# AIMC Category Performance Report

Report as of 31/07/2025



## 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                                   | -5.79                       | 3.04  | -2.31  | -3.39  | -4.05  | -0.17 | -0.09 | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | -1.99                       | 4.98  | 0.14   | -2.95  | 1.12   | 6.51  | -0.70 | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 11.53                       | 12.03 | 11.68  | 6.04   | 1.73   | 1.64  | 1.80  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 3.88                        | 8.42  | 6.31   | 14.48  | -8.82  | -6.55 | -1.28 | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -1.83                       | 17.44 | -4.78  | -8.32  | -7.58  | 14.30 | -0.30 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 22.09                       | -1.01 | 15.71  | 27.21  | 17.59  | 8.13  | 8.65  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 1.50                        | 1.83  | 1.94   | 2.64   | 0.71   | 0.55  | 1.10  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 10.56                       | 8.32  | 9.17   | 6.38   | 3.49   | 0.01  | 1.16  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 3.13                        | 2.91  | 3.04   | 3.41   | 3.91   | -1.72 | 0.55  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -2.59                       | 6.38  | 1.13   | -2.65  | -7.60  | -1.75 | 2.53  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -10.10                      | 2.08  | -4.74  | -6.74  | -6.66  | -0.59 | -0.27 | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -8.55                       | 3.22  | -3.76  | -3.40  | -4.27  | 0.86  | 0.53  | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -20.73                      | -0.61 | -9.99  | -20.47 | -13.39 | -2.52 | -1.05 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 8.80                        | 5.14  | 2.49   | 5.48   | 8.49   | 8.53  | 4.98  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 3.85                        | 5.79  | 2.11   | 3.43   | 2.86   | 1.76  | 2.13  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 2.39                        | 2.31  | 1.19   | -2.37  | -4.89  | -0.93 | 0.55  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -4.62                       | 0.36  | -2.27  | 3.72   | -2.29  | -4.44 | 0.67  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 1.43                        | 2.81  | 2.88   | 2.16   | -2.97  | -2.76 | 2.15  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 1.46                        | 0.34  | 1.25   | 0.00   | 0.70   | -0.32 | -1.02 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 2.84                        | 0.95  | 2.34   | 1.96   | 0.83   | -1.13 | 0.11  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 5.71                        | 10.52 | 2.16   | 8.48   | 7.08   | 5.06  | 4.46  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 13.48                       | 24.81 | 13.36  | 4.64   | -6.78  | -     | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 0.26                        | 9.09  | -4.26  | 8.89   | 3.64   | 0.48  | 2.17  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.72                       | 2.16  | 10.22  | 9.62   | 2.42   | 5.56  | -     | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 8.62                        | 10.46 | 4.60   | 11.28  | 9.02   | 7.11  | 5.80  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 13.49                       | 9.65  | 13.14  | 25.75  | -4.09  | -6.27 | -0.68 | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -5.29                       | -3.33 | -10.67 | -15.59 | -6.66  | -0.61 | 0.94  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 2.10                        | 2.44  | 1.57   | 3.00   | 3.20   | 1.96  | 2.23  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -5.65                       | -1.08 | 0.81   | -11.68 | 5.26   | 10.63 | 5.58  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 6.25                        | 10.67 | 6.11   | 6.83   | 12.06  | 11.49 | 5.73  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 6.73                        | 3.40  | 6.70   | 8.04   | 3.50   | 2.27  | 2.31  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 2.85                        | 1.22  | 2.70   | 4.27   | 2.73   | 1.81  | 1.74  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 3.37                        | 1.69  | 3.27   | 4.86   | 2.52   | 1.43  | 1.38  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | 0.04                        | 2.98  | 0.66   | 1.75   | 0.20   | 0.81  | 0.71  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 1.01                        | 0.38  | 0.85   | 1.83   | 1.58   | 1.05  | 1.02  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 0.92                        | 0.35  | 0.78   | 1.76   | 1.51   | 0.98  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 10.64                       | 11.73 | 6.63   | 7.77   | 2.09   | 9.99  | 5.07  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -7.74                       | 5.26  | -2.24  | 1.26   | -2.71  | 1.30  | 0.90  | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.30                        | 0.51  | 1.14   | 2.30   | 1.81   | 1.25  | 1.19  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 1.04                        | 0.39  | 0.94   | 1.91   | 1.51   | 0.95  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 12.54                       | 24.83 | 8.64   | 23.36  | 15.42  | 4.57  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |      |       |      |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.05 | 0.54  | 1.01 | 0.90  | 2.76  | 0.81  | 2.59 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 0.46 | 0.23  | 0.27 | 0.66  | -1.25 | -0.94 | 1.77 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 4.71 | 13.72 | 1.96 | 12.97 | 12.73 | 8.45  | 8.83 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 2.01 | 16.09 | 2.84 | -0.12 | -1.32 | 8.78  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |