

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

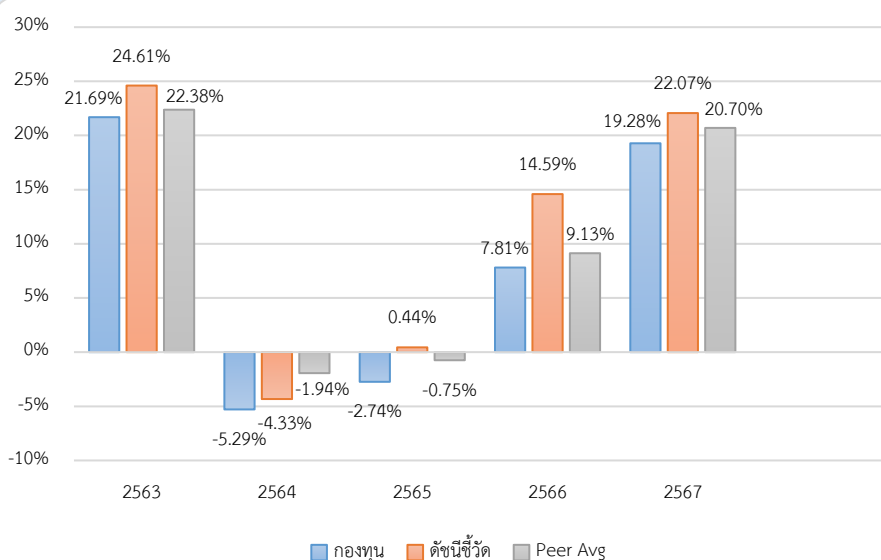
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	47.53	19.41	19.16	37.80
ดัชนีชี้วัด	50.37	20.73	19.75	42.91
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	45.78	19.41	18.20	36.99
ความผันผวนกองทุน	16.45	10.81	13.54	18.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.64	9.16	12.95	18.25
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	27.38	11.84	9.72	4.28
ดัชนีชี้วัด	32.49	15.16	12.56	6.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	26.84	12.95	9.93	-
ความผันผวนกองทุน	13.59	14.41	13.57	14.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.98	14.92	14.67	16.58

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูงมาก

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำ)

โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

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

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
นาย ธนวัฒน์ สุริโยตร	1 ก.พ. 2568

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับตัวขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (100%)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	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+3 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน
หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-20.83 %
Recovering Period	4 ปี 8 เดือน
FX Hedging	94.23 %
Sharpe Ratio	1.79
Tracking Error	14.36 %
Alpha	-5.11
Beta	0.27
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.23 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.4280
รวมค่าใช้จ่าย	2.33046	0.5295
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ จากอัตราปกติร้อยละ 0.9630 เป็นอัตราร้อยละ 0.4280 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป		
3. ปรับลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จากอัตราปกติร้อยละ 0.1284 เป็นอัตราร้อยละ 0.0642 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2568		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/500 หน่วย	10 บาท/500 หน่วย
	หรือเศษของ 500 หน่วย	หรือเศษของ 500 หน่วย
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากเดิมเก็บจริง ยกเว้น เป็นเก็บจริง 0.50% ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้		
4. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อ สั่งขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า/ออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10%)		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	99.32	1. หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070)	99.32
2. อื่น ๆ	0.68		

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : SPDR GOLD SHARES (US78463V1070)

ISIN code : US78463V1070

Bloomberg code : GLD SP

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 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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>13,452,962.66</u>	<u>1.34</u>
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	13,452,962.66	1.34
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>13,452,962.66</u>	

SPDR® Gold Shares

Fund Objective

The investment objective of SPDR® Gold Trust (the "Trust") is for the shares to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses.

The Price of Gold

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

Fund Information

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

Key Facts

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

O87 / GSD

Fact Sheet

Gold

As of 10/31/2025

Performance (USD)

	NAV (%)	LBMA Gold Price PM (%)
--	---------	------------------------

Cumulative Performance

1 Month	4.83	4.87
3 Months	21.49	21.60
6 Months	21.25	21.49

Annualized Performance

1 Year	46.15	46.72
3 Years	34.20	34.73
5 Years	15.87	16.33
10 Years	12.92	13.37
Since Inception (11/18/2004)	10.65	11.09

Expense Ratio

	Percent
Expense Cap (for financial year ended 30 September 2024)*	0.40

Performance is calculated on a net-of-fees return basis in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis.

Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Performance quoted represents past performance, which is not necessarily indicative of future performance. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit www.spdrgoldshares.com for most recent month-end performance.

*Effective 17 July 2015, the Trust's only recurring expense is the Sponsor's fee which accrues daily at an annual rate equal to 0.40% of the daily NAV, in exchange for the Sponsor assuming the responsibility to pay all ordinary fees and expenses of the Trust which include fees and expenses of the Trustee, the fees and expenses of the Custodian for the custody of the Trust's gold bars, the fees and expenses of the Sponsor, certain taxes, the fees of the Marketing Agent, printing and mailing costs, legal and audit fees, registration fees, NYSE Arca listing fees and other marketing costs and expenses. The Sponsor was paid US\$242,094,239 for its services for the year ended 30 September 2024.

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

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

Characteristics

Total Net Assets (USD)	133,984,053,093.39
LBMA Gold Price PM ¹ (USD)	4,011.50
Trust's Holdings	Physical gold bullion kept in the form of London Good Delivery bars (350 to 430 fine troy oz.) and held in an allocated account. ²
NAV per Unit (USD)	369.10
Shares Outstanding	363,000,000

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

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

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

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

Contact Us

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

statestreet.com/im

**Information Classification:
General**

State Street Global Advisors (SSGA) is now State Street Investment Management. Please go to statestreet.com/investment-management for more information.

Important Risk Information

All the information contained in this document is as of date indicated unless otherwise noted. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such. The information provided does not constitute investment advice and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell a security. It does not take into account any investor's particular investment objectives, strategies, tax status or investment horizon. You should consult your tax and financial advisor. All forms of investments carry risks, including the risk of losing all of the invested amount. Such activities may

not be suitable for everyone. These investments may have difficulty in liquidating an investment position without taking a significant discount from current market value, which can be a significant problem with certain lightly traded securities. In general, ETFs can be expected to move up or down in value with the value of the applicable index. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns. Frequent trading of ETFs could significantly increase commissions and other costs such that they may offset any savings from low fees or costs. The Shares trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The value of the Shares relates directly to the value of the gold held by the Trust (less its expenses), and fluctuations in the price of gold could materially and adversely affect an investment in the Shares. The price received upon the sale of the Shares, which trade at market price, may be more or less than the value of the gold represented by them. The Trust does not generate any income, and as the Trust regularly sells gold to pay for its ongoing expenses, the amount of gold represented by each Share will decline over time to that extent. The value of units in the Trust may fall or rise. Past performance of the Trust is not indicative of future performance. The prospectus in respect of the Singapore offer of the shares in the

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

not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of SPDR. Further limitations that could affect investors' rights may be found in Trust's prospectus.

This document may not be reproduced, distributed or transmitted to any person without express prior permission and may not be distributed and published in jurisdictions in which such distribution and publication is not permitted.

State Street Global Advisors Singapore Limited, 168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912 (Company Reg. No: 200002719D, regulated by the Monetary Authority of Singapore). T: 65 6826-7555. F: 65 6826-7501.

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

© 2025 State Street Corporation.
All Rights Reserved.
Exp. Date: 01/31/2026

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/10/2025



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	-2.12	3.43	7.00	-5.21	-2.65	2.29	0.37	-3.71	17.78	-4.53	-7.42	0.46
ASEAN Equity	2.82	4.99	10.16	-1.12	2.57	7.71	0.44	-0.64	24.80	-13.86	1.56	4.16
Asia Pacific Ex Japan	25.63	12.37	25.99	20.24	11.96	2.90	3.55	22.91	1.18	-22.07	-0.41	2.73
China Equity - A Shares	20.15	15.34	25.46	20.40	4.03	-5.44	1.09	25.04	-5.44	-29.54	-20.95	5.66
Commodities Energy	-10.49	-8.82	7.08	-9.01	-8.30	15.19	-0.82	-31.41	65.84	13.47	-6.87	2.67
Commodities Precious Metals	45.78	19.41	18.20	36.99	26.84	12.95	9.93	22.38	-1.94	-0.75	9.13	20.70
Conservative Allocation	2.97	1.44	3.30	2.54	1.74	1.22	1.15	-1.01	3.30	-3.64	-0.77	2.05
Emerging Market	23.02	11.35	20.71	17.73	11.79	2.15	2.79	9.34	-3.39	-24.38	4.34	0.73
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5.14	1.93	4.91	4.31	6.75	-0.97	1.31	3.86	-4.60	-16.35	0.95	6.59
Energy	-4.54	-2.04	4.29	-12.56	-9.81	1.50	3.26	-6.55	10.38	4.80	-17.51	-10.22
Equity General	-7.00	3.47	5.63	-11.94	-6.19	2.01	0.29	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
Equity Large Cap	-4.29	4.39	7.96	-8.53	-3.66	4.14	1.35	-11.22	16.03	1.98	-9.68	1.34
Equity Small - Mid Cap	-20.92	-0.35	-1.01	-25.60	-14.59	-2.31	-0.91	8.03	41.13	-4.54	-13.32	-10.71
European Equity	10.13	1.56	6.65	9.64	10.77	9.22	5.40	4.62	24.32	-19.18	12.78	6.42
Foreign Investment Allocation	8.53	4.51	10.61	8.26	6.48	2.76	3.11	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18
Fund of Property Fund - Foreign	4.21	1.73	4.10	-1.32	-0.07	0.10	0.49	-6.59	19.71	-25.78	0.76	-6.07
Fund of Property Fund - Thai	2.68	7.66	8.05	1.30	0.75	-0.30	1.07	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90	5.35
Fund of Property fund -Thai and Foreign	7.63	6.12	9.09	3.81	1.77	0.24	2.59	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	3.06	1.60	1.95	3.18	2.91	-0.05	-0.65	3.62	1.13	-10.76	2.91	0.54
Global Bond Fully F/X Hedge	4.76	1.87	2.87	4.17	3.25	-0.56	0.37	4.32	0.11	-11.41	2.96	0.53
Global Equity	10.76	4.77	15.83	13.20	11.33	5.40	5.39	19.50	12.50	-26.93	12.61	4.82
Global Equity - Alternative Energy	37.22	20.95	51.64	29.18	2.26	5.49	-	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30
Global Equity - Consumer Goods and Services	5.61	5.26	14.95	10.41	8.69	-1.05	2.72	40.42	-3.47	-32.19	9.05	10.24
Global Equity - Infrastructure	13.42	1.49	3.70	10.46	5.48	6.77	3.77	-7.34	18.09	-8.55	0.86	1.70
Global Equity Fully FX Risk Hedge	14.86	5.66	16.85	16.48	13.79	8.16	6.59	12.76	15.15	-26.77	16.62	10.38
Greater China Equity	24.18	9.41	19.95	21.20	11.06	-5.59	0.80	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94
Health Care	6.41	12.38	8.80	-0.12	-1.71	1.92	3.17	22.59	7.71	-19.54	-0.96	-7.28
High Yield Bond	3.11	0.99	3.46	3.36	4.47	2.02	2.50	3.44	4.76	-11.58	5.39	4.99
India Equity	-5.66	-0.05	-1.17	-7.39	4.71	9.47	6.04	12.07	26.23	-12.85	16.93	10.37
Japan Equity	21.70	14.63	27.02	25.00	17.30	13.01	8.18	10.09	6.73	-10.31	20.35	15.09
Long Term General Bond	4.97	-1.34	1.85	6.18	3.54	1.99	2.10	2.26	-0.26	-1.11	1.01	5.36
Mid Term General Bond	2.90	0.07	1.28	3.51	2.79	1.77	1.69	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85
Mid Term Government Bond	2.57	-0.40	1.11	3.14	2.17	1.22	1.21	1.40	-0.18	-0.06	0.81	2.87
Moderate Allocation	3.14	3.18	6.27	2.11	1.83	2.50	1.10	-3.46	7.56	-5.37	-1.48	2.39
Money Market General	1.34	0.32	0.71	1.64	1.66	1.10	1.04	0.55	0.20	0.38	1.43	2.06
Money Market Government	1.22	0.30	0.65	1.55	1.58	1.03	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98
Other Global Sector Equity	21.69	10.36	23.08	16.79	6.02	10.91	6.44	9.13	16.37	-22.72	3.42	-0.38
SET 50 Index Fund	-2.45	5.60	11.17	-5.58	-1.89	5.33	1.92	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24
Short Term General Bond	1.67	0.37	0.88	2.05	1.88	1.28	1.18	0.49	0.42	0.55	1.53	2.11
Short Term Government Bond	1.24	0.30	0.65	1.57	1.53	0.98	0.93	0.50	-0.05	0.39	1.18	1.98
Technology Equity	28.82	14.68	43.61	38.66	26.41	7.77	-	50.15	8.42	-43.73	47.90	18.49

Thai Free Hold	1.64	-0.46	1.12	2.09	2.29	1.94	2.49	-2.43	-0.63	3.30	2.56	0.97
Thai Mixed (between free and lease hold)	1.19	-0.13	0.79	2.75	-0.25	-0.66	1.95	3.19	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10
US Equity	10.76	5.85	20.45	16.71	16.20	9.15	9.54	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66
Vietnam Equity	8.85	6.70	23.86	10.16	8.36	6.60	-	15.86	45.20	-32.85	7.81	8.60