

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-M)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  
UGFT

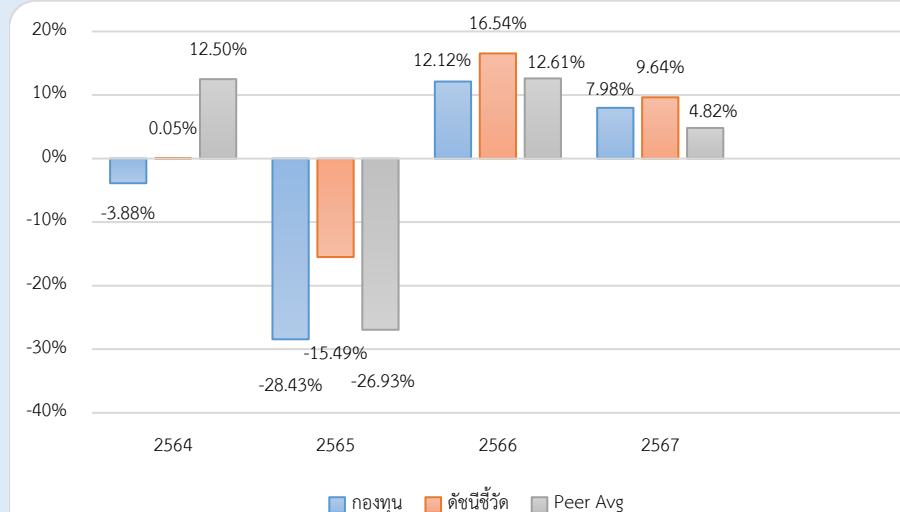
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน United CIO Growth Fund – Class T USD Acc
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 15.58 | 5.36    | 12.55   | 12.28           |
| ดัชนีชี้วัด              | 17.58 | 5.89    | 13.68   | 14.52           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 8.80  | 2.26    | 8.22    | 5.90            |
| ความผันผวนกองทุน         | 11.24 | 5.09    | 6.54    | 11.81           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 11.36 | 5.10    | 6.56    | 11.91           |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 11.02 | -       | -       | -0.94           |
| ดัชนีชี้วัด              | 12.87 | -       | -       | 6.09            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 9.42  | -       | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 9.80  | -       | -       | 13.26           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 10.03 | -       | -       | 12.63           |
| หมายเหตุ : * % ต่อปี     |       |         |         |                 |

### ระดับความเสี่ยง

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

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 12 พ.ย. 2564 |
| วันเริ่มต้น class      | 12 พ.ย. 2564 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย      |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด     |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม   | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล | 18 ก.ย. 2566         |

### ดัชนีชี้วัด

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

### หมายเหตุ :

กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญานยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                               |                                           |                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                             | การขายคืนหน่วยลงทุน                       | ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ                                                     | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               | Maximum Drawdown           | -35.80 %  |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                   | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.               | Recovering Period          | -         |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                              | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                | FX Hedging                 | 94.57 %   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                            | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               | Sharpe Ratio               | 1.07      |
|                                                                               | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 วันทำการ | Alpha                      | -1.84     |
|                                                                               | หลังจากวันทำการขายคืน                     | Beta                       | 0.92      |
| หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ |                                           | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.34 เท่า |

|                                                                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                                     |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                      | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                         | 2.1400        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                     | 5.3500        | 1.3194   |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |

|                                                                                                                                  |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 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                                                                                                                      | 10 บาท/ 500 หน่วย    | ยกเว้น   |
|                                                                                                                                  | หรือเศษของ 500 หน่วย |          |
| หมายเหตุ :                                                                                                                       |                      |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                             |                      |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ        |                      |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |                      |          |

|                                     |       |                                                          |       |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                            |       |
| breakdown                           | % NAV | holding                                                  | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 98.89 | 1. หน่วยลงทุน : United CIO Growth Fund (Class T USD Acc) | 98.89 |
| 2. อื่น ๆ                           | 1.11  |                                                          |       |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)

ISIN code : SGXZ33899576

Bloomberg code : UNEGSTU SP

**ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย**

## 1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการและ UOBAMSG

ปัจจุบันบริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรรมการของบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการแต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

## 2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่บริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุนต่างประเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยทั่วไปของการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินธุรกิจทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน เป็นการทั่วไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุนต่างประเทศของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่นๆ

### 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

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่าการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด 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 ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | 130,220,739.71    | 3.67 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                 | AA+                   | 130,220,739.71    | 3.67 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | 130,220,739.71    |      |

# United CIO Growth Fund

November 2025

**UOB** Asset Management

## Fund Information

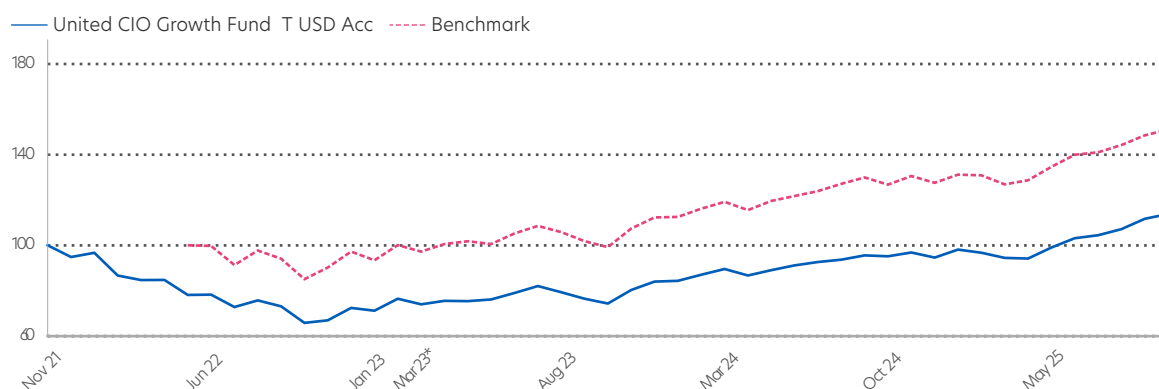
Fund Size: USD 350.12 mil

Base Currency: SGD

## Investment Objective

The Fund seeks to provide investors with capital growth by investing globally.

### Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

Benchmark: Since Inception - 3 May 22 : No benchmark; 4 May 22 - 5 Mar 23 : MSCI AC World Index (Being the reference benchmark for the Fund); 6 Mar 23 - Present : A composite of 80% MSCI AC World Index, 15% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index and 5% SORA 1M Compounded (Being the reference benchmark for the Fund)

\*UOB Private Bank CIO appointed as Investment Advisor for the Fund - 6 March 2023

### Performance by Share Class

|                         | Cumulative Performance (%) |      |       |       |       | Annualised Performance (%) |    |     |              |
|-------------------------|----------------------------|------|-------|-------|-------|----------------------------|----|-----|--------------|
|                         | 1M                         | 3M   | 6M    | YTD   | 1Y    | 3Y                         | 5Y | 10Y | Since Incept |
| T USD Acc               |                            |      |       |       |       |                            |    |     | 15 Nov 2021  |
| Fund NAV to NAV         | 1.90                       | 8.96 | 20.84 | 20.29 | 19.58 | 19.33                      | -- | --  | 3.32         |
| Fund (Charges applied^) | 1.90                       | 8.96 | 20.84 | 20.29 | 19.58 | 19.33                      | -- | --  | 3.32         |
| Benchmark               | 1.71                       | 7.11 | 17.36 | 18.39 | 19.14 | 18.72                      | -- | --  | 12.50*       |
| A USD Acc               |                            |      |       |       |       |                            |    |     | 27 Jun 2023  |
| Fund NAV to NAV         | 1.81                       | 8.65 | 20.17 | 19.21 | 18.28 | --                         | -- | --  | 16.15        |
| Fund (Charges applied^) | -3.28                      | 3.22 | 14.16 | 13.25 | 12.37 | --                         | -- | --  | 13.64        |
| Benchmark               | 1.71                       | 7.11 | 17.36 | 18.39 | 19.14 | --                         | -- | --  | 17.13        |
| Z USD Acc               |                            |      |       |       |       |                            |    |     | 06 Sep 2023  |
| Fund NAV to NAV         | 1.90                       | 8.96 | 20.84 | 20.29 | 19.58 | --                         | -- | --  | 18.46        |
| Fund (Charges applied^) | 1.90                       | 8.96 | 20.84 | 20.29 | 19.58 | --                         | -- | --  | 18.46        |
| Benchmark               | 1.71                       | 7.11 | 17.36 | 18.39 | 19.14 | --                         | -- | --  | 18.49        |

Source: Morningstar. Performance as at 31 October 2025, USD basis, with dividends and distributions reinvested, if any. Performance figures for 1 month till 1 year show the % change, while performance figures above 1 year show the average annual compounded returns. Since inception performance under 1 year is not annualised.

\*Since Inception benchmark return is from the date the benchmark was incorporated on 4 May 2022.

<sup>^</sup>Includes the effect of the current subscription fee that is charged, which an investor might or might not pay.

### Contact Details

UOB Asset Management Ltd  
80 Raffles Place #03-00  
UOB Plaza 2  
Singapore 048624

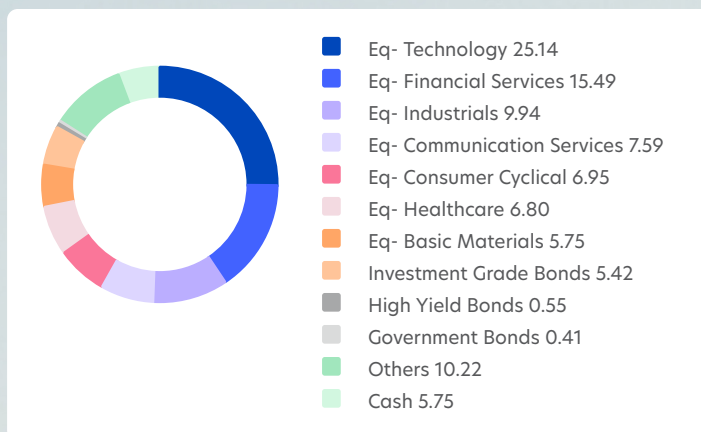
Hotline  
1800 22 22 228  
(8am to 8pm daily, Singapore time)

Email  
uobam@UOBGroup.com

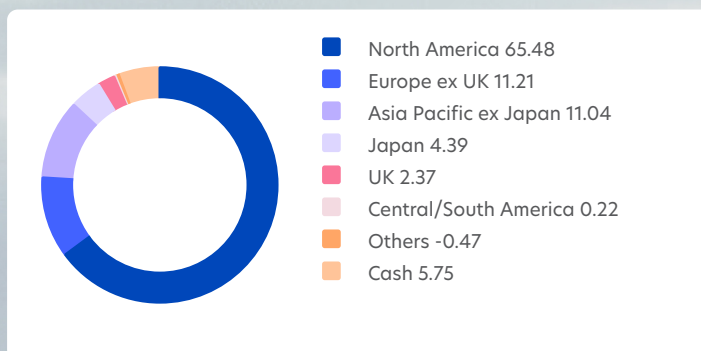
Website  
uobam.com.sg

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Asset Allocation(%)

|          |       |
|----------|-------|
| Equities | 86.28 |
| Bonds    | 6.38  |
| Others   | 1.59  |
| Cash     | 5.75  |

### Top 10 Portfolio Holdings(%)

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                 | 9.61 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF                  | 7.90 |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF  | 6.37 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF               | 6.14 |
| Invesco S&P 500® Top 50 ETF                  | 6.12 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF               | 5.41 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF                 | 4.41 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF         | 4.31 |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 3.86 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                 | 3.65 |

| Share Class | NAV Price*   | Bloomberg Ticker | ISIN Code    | Inception Date | Subscription Mode |
|-------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| T USD Acc   | USD 114.0507 | UNEGSTU SP       | SGXZ33899576 | Nov 21         | Cash              |
| A USD Acc   | USD 1.4266   | UNGRFAU SP       | SGXZ43813831 | Jun 23         | Cash              |
| Z USD Acc   | USD 1.4312   | UNGFZUA SP       | SGXZ83501353 | Sep 23         | Cash              |

| Share Class | Max. Subscription Fee(%) | Annual Management Fee(%) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| T USD Acc   | --                       | --                       |
| A USD Acc   | 5.0                      | 1.00                     |
| Z USD Acc   | --                       | --                       |

\*Effective 21 Aug 2024, NAV Price will be truncated to 4 decimal places.

All data as of 31 October 2025, unless otherwise specified.

## Top 10 Underlying Funds

| Underlying Fund Name                         | Investment Objective                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                 | The investment objective of the ETF seeks to track the performance of an index composed of 100 of the largest non-financial companies listed on the NASDAQ Stock Market.                                                |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF                  | The investment objective of the ETF is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI All Countries World Index Net USD           |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF  | The investment objective of the ETF is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index.           |
| iShares Core Euro STOXX 50 UCITS ETF         | The investment objective of the ETF is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the EURO STOXX 50 Index), less the fees and expenses of the Fund.                                      |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF                 | The investment objective of the ETF seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the NYSE® Arca Gold Miners Index® (the "Gold Miners Index" or the "Index"). |
| Invesco S&P 500® Top 50 ETF                  | The investment objective of the ETF seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500 ® Top 50 Index (the "Underlying Index").                                                            |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF               | The investment objective of the ETF seeks to deliver the performance of the Benchmark Index (being the MSCI EM Asia Index Net USD), less the fees and expenses of the fund.                                             |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | The investment objective of the ETF is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index.          |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                 | The investment objective of the ETF seeks to track the investment results of an index composed of Japanese equities                                                                                                     |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF               | The investment objective of the fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the S&P 500 Index), less the fees and expenses of the fund.                                           |

All data as of 31 October 2025, unless otherwise specified.



## Important Notice & Disclaimers

Investors should consider carefully whether to subscribe for units in the base currency of the Fund or for units in various classes which are denominated in their respective currencies. The difference in the performances of the Fund in various currencies, if applicable, is a reflection of fluctuating exchange rates during the relevant period.

A prospectus for the fund(s) (the "Fund(s)") may be obtained from the Manager or any of its appointed distributors. Investors should read the prospectus before deciding whether to subscribe for or purchase units in the Fund(s) ("Units"). All applications for Units must be made on application forms accompanying the prospectus or otherwise as described in the prospectus. **Past performance of the Fund(s) or the Manager and any prediction, projection or forecast on the economy or markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Fund(s) or the Manager.** Any extraordinary performance may be due to exceptional circumstances which may not be sustainable. The value of Units and any income from the Fund(s) may fall as well as rise, and is likely to have high volatility due to the investment policies and/or portfolio management techniques employed by the Fund(s). The above information is strictly for general information only and must not be construed as an offer or solicitation to deal in Units, nor a recommendation to invest in any company mentioned herein. Investments in unit trusts are not obligations of, deposits in, or guaranteed or insured by UOB, UOBAM, or any affiliates or distributors. The Fund may use or invest in financial derivative instruments and you should be aware of the risks associated with investments in financial derivative instruments which are described in the Fund's prospectus. An investment in unit trusts is subject to investment risks and foreign exchange risks, including the possible loss of the principal amount invested. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest in Units. In the event an investor chooses not to seek advice from a financial adviser, the investor should consider carefully whether the Fund(s) is/are suitable for him.

The blended index return is calculated by UOB Asset Management Ltd using end of day index level values licensed from MSCI ("MSCI Data"), which are provided "as is". MSCI bears no liability for or in connection with MSCI Data. MSCI full disclaimer at [msci.com/notice-and-disclaimer-for-blended-index-returns](https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-blended-index-returns).

Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively "Bloomberg"). BARCLAYS® is a trademark and service mark of Barclays Bank Plc (collectively with its affiliates, "Barclays"), used under license. Bloomberg or Bloomberg's licensors, including Barclays, own all proprietary rights in the Bloomberg Barclays indices. Neither Bloomberg nor Barclays approves or endorses this material, or guarantees the accuracy or completeness of any information herein, or makes any warranty, express or implied, as to the results to be obtained therefrom and, to the maximum extent allowed by the law, neither shall have any liability or responsibility for injury or damages arising in connection therewith.

This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

UOB Asset Management Ltd Company Reg No. 198600120Z

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/11/2025



## 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                                   | -4.32                       | 0.62  | 5.94  | -6.19  | -4.08  | -0.53 | 0.17  | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | 2.42                        | 0.11  | 6.02  | 0.44   | 2.35   | 5.13  | 0.70  | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 21.19                       | 7.32  | 16.93 | 18.89  | 6.18   | 0.65  | 3.51  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 17.00                       | 0.49  | 20.25 | 18.43  | -0.36  | -6.86 | 0.91  | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -12.53                      | -5.68 | 1.96  | -9.66  | -6.88  | 10.43 | -0.03 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 50.74                       | 20.30 | 23.17 | 47.45  | 26.44  | 15.10 | 11.13 | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 2.76                        | 0.63  | 2.83  | 2.15   | 1.36   | 0.62  | 1.10  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 21.05                       | 6.91  | 14.77 | 18.45  | 7.48   | 0.12  | 2.93  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.98                        | -1.78 | 1.18  | 0.99   | 4.44   | -1.59 | 1.21  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -8.71                       | -3.71 | 4.06  | -11.94 | -11.30 | -3.81 | 3.29  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -10.17                      | 0.21  | 6.14  | -11.88 | -7.87  | -1.34 | 0.10  | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -7.62                       | 1.07  | 8.18  | -9.25  | -5.32  | 0.07  | 1.15  | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -24.90                      | -5.02 | -1.03 | -26.49 | -16.14 | -4.83 | -1.57 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 9.71                        | 2.01  | 0.58  | 9.01   | 8.08   | 6.57  | 5.09  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 7.90                        | 3.03  | 7.27  | 5.67   | 5.07   | 1.44  | 2.99  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 5.41                        | 0.18  | 3.58  | -1.60  | -0.66  | -1.34 | 0.73  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | 4.76                        | 8.44  | 5.59  | 4.21   | 1.22   | -1.65 | 1.33  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 8.16                        | 4.44  | 7.82  | 5.68   | 1.06   | -0.95 | 2.78  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 3.16                        | 1.14  | 2.77  | 1.93   | 2.29   | -0.28 | -0.54 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 4.93                        | 1.30  | 3.18  | 3.54   | 2.38   | -0.90 | 0.35  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 8.80                        | 2.26  | 8.22  | 5.90   | 9.42   | 3.21  | 5.59  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 30.55                       | 10.12 | 30.51 | 21.92  | -2.50  | 2.44  | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 3.36                        | 0.59  | 5.66  | 2.22   | 5.74   | -4.36 | 3.07  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 16.32                       | 4.31  | 4.74  | 9.85   | 4.41   | 5.86  | 3.90  | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 13.35                       | 2.47  | 8.97  | 10.39  | 11.27  | 6.13  | 6.58  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 20.26                       | -0.12 | 13.93 | 21.56  | 2.59   | -6.88 | 0.82  | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | 13.80                       | 16.17 | 22.18 | 5.37   | 0.24   | 1.67  | 4.04  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 3.11                        | 0.44  | 2.36  | 2.48   | 4.27   | 1.63  | 2.72  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -6.23                       | 1.58  | -2.83 | -8.47  | 3.96   | 7.65  | 6.35  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 21.46                       | 10.22 | 20.67 | 24.70  | 16.34  | 10.71 | 7.91  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 5.10                        | -2.92 | 1.43  | 5.33   | 3.26   | 1.95  | 2.06  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 3.13                        | -0.26 | 1.30  | 3.28   | 2.67   | 1.76  | 1.68  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 2.78                        | -1.01 | 1.05  | 2.98   | 2.10   | 1.24  | 1.22  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | 2.37                        | 1.47  | 4.96  | 1.00   | 1.03   | 0.99  | 1.04  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 1.43                        | 0.30  | 0.66  | 1.60   | 1.67   | 1.11  | 1.04  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 1.31                        | 0.28  | 0.61  | 1.48   | 1.59   | 1.04  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 20.90                       | 3.52  | 16.32 | 14.03  | 4.16   | 8.85  | 7.22  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -5.71                       | 2.44  | 11.28 | -6.93  | -3.46  | 0.62  | 1.93  | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.78                        | 0.32  | 0.83  | 1.96   | 1.88   | 1.28  | 1.18  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 1.33                        | 0.27  | 0.63  | 1.51   | 1.54   | 0.99  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 20.04                       | 5.97  | 21.30 | 17.72  | 22.82  | 4.70  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.89 | -0.46 | 0.45  | 2.19 | 2.37  | 1.99  | 2.47 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 1.67 | 0.38  | 0.74  | 3.10 | -0.07 | -0.75 | 2.11 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 9.16 | 3.36  | 11.77 | 6.97 | 14.87 | 6.67  | 9.08 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 7.05 | -6.38 | 16.12 | 9.09 | 7.86  | 4.88  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |