

## กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
UCI

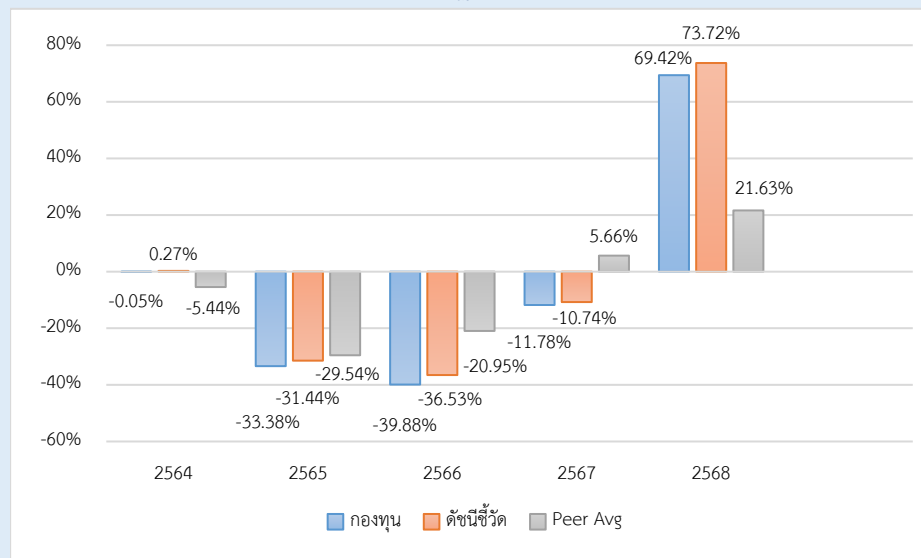
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม China Equity - A Shares

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน United China A-Shares Innovation 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                   | 69.42 | 3.04    | 63.97   | 69.42           |
| ดัชนีชี้วัด              | 73.72 | 3.50    | 66.25   | 73.72           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 21.63 | -0.45   | 21.24   | 21.63           |
| ความผันผวนกองทุน         | 34.19 | 19.26   | 29.63   | 34.96           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 34.90 | 19.52   | 30.21   | 35.69           |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -3.50 | -9.76   | -       | -7.59           |
| ดัชนีชี้วัด              | -0.53 | -7.51   | -       | -5.43           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.12  | -7.59   | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 31.26 | 28.11   | -       | 28.53           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 31.96 | 28.62   | -       | 29.16           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

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

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 20 พ.ย. 2563 |
| วันเริ่มต้น class      | 20 พ.ย. 2563 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย      |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด     |

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

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับตัวขึ้นตามการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)

### หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### 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+5 วันทำการ |
|                                                                               | หลังจากวันทำการขายคืน                     |
| หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ |                                           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| Maximum Drawdown           | -73.83 %  |
| Recovering Period          | -         |
| FX Hedging                 | 89.23 %   |
| Sharpe Ratio               | -0.13     |
| Alpha                      | -2.97     |
| Beta                       | 0.98      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.21 เท่า |

|                                                                                                                                    |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                                      |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                       | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                          | 2.1400        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | 5.3500        | 1.8581   |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |

|                                                                                                                                  |                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 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<br>หรือเศษของ 500 หน่วย | ยกเว้น   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                       |                                          |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                             |                                          |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ        |                                          |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |                                          |          |

|                                     |       |                                                    |       |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                      |       |
| breakdown                           | % NAV | holding                                            | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 98.37 | 1. หน่วยลงทุน : United China-A INN-USD T (Par 100) | 98.37 |
| 2. อื่น ๆ                           | 1.63  |                                                    |       |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United China-A INN-USD T (Par 100)

ISIN code : SGXZ16399552

Bloomberg code : UNCAICT 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 และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน เป็นการทั่วไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุนต่างประเทศของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่นๆ

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

**Beta** : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

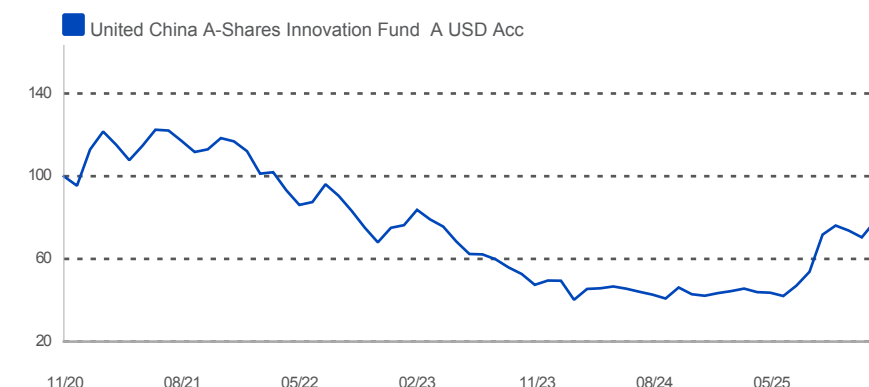
| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                                          | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด    | %NAV        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                     |                       | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์<br>หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AA+                   | <u>58,300,736.86</u> | <u>2.18</u> |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                                 |                       | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                       |                       | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> |
|                                                                                                                                                        | รวมทั้งหมด            | <u>58,300,736.86</u> |             |

# United China A-Shares Innovation Fund

## Investment Objective

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in A-Shares of companies listed in the PRC which are beneficiaries of technology, innovation and trends.

## Fund Performance Since Inception in US Dollar



Fund performance is calculated on a NAV to NAV basis.

| Performance<br>By Share Class        | Cumulative Performance (%) |       |       |       | Annualised Performance (%) |       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-----|--------------|
|                                      | 1M                         | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y                         | 5Y    | 10Y | Since Incept |
| <b>A USD Acc</b>                     |                            |       |       |       |                            |       |     |              |
| Fund NAV to NAV                      | 10.96                      | 2.64  | 66.05 | 79.84 | 0.79                       | -7.10 | --  | -4.71        |
| Fund (Charges applied <sup>^</sup> ) | 5.42                       | -2.50 | 57.75 | 70.85 | -0.92                      | -8.04 | --  | -5.66        |
| <b>T USD Acc</b>                     |                            |       |       |       |                            |       |     |              |
| Fund NAV to NAV                      | 11.08                      | 2.94  | 67.04 | 82.00 | 1.96                       | --    | --  | -8.52        |
| Fund (Charges applied <sup>^</sup> ) | 11.08                      | 2.94  | 67.04 | 82.00 | 1.96                       | --    | --  | -8.52        |

Source: Morningstar. Performance as at 31 December 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.

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

## Fund Information

### Fund Size

USD 145.70 mil

### Base Currency

SGD

## Fund Ratings



as of 31 December 2025

## 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

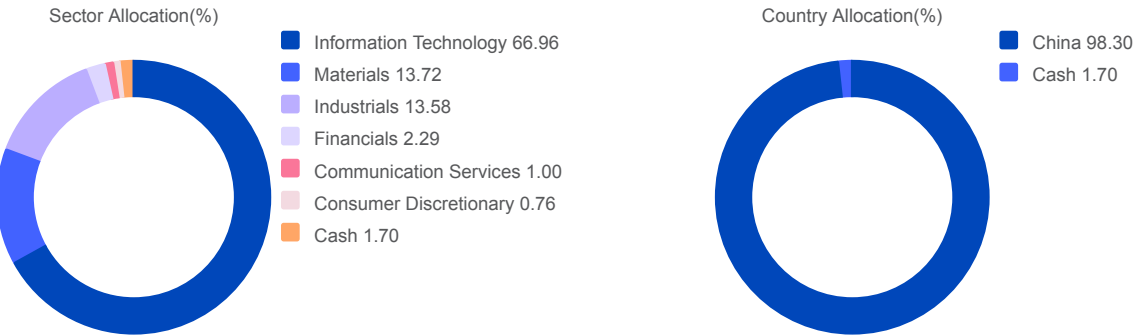
uobam.com.sg



Right By You

# United China A-Shares Innovation Fund

## Portfolio Characteristics



### Top 10 Holdings(%)

|                                |       |                                |      |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD      | 10.02 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLO | 4.03 |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD   | 9.72  | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG | 3.97 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD       | 9.23  | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C | 3.80 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT | 8.41  | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MA | 3.73 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATI | 6.64  | CMOC GROUP LTD                 | 3.57 |

## Share Class Details

| Share Class | NAV Price*  | Bloomberg Ticker | ISIN Code    | Inception Date | Subscription mode |
|-------------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| A USD Acc   | USD 0.7904  | UOBCAIU SP       | SGXZ81163826 | Nov 20         | Cash              |
| T USD Acc   | USD 64.1441 | UNCAICT SP       | SGXZ16399552 | Feb 21         | Cash              |

| Share Class | Min. initial investment | Min. subsequent investment | Subscription fee(%) | Annual management fee(%) |
|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| A USD Acc   | USD 1,000               | USD 500                    | 5                   | 1.75                     |
| T USD Acc   | USD 100,000             | USD 50,000                 | --                  | 0.65                     |

\*Effective 29 Nov 2024, NAV Price will be truncated to 4 decimal places.

# United China A-Shares Innovation Fund

## 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. 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.

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

UOB Asset Management Ltd Company Reg No. 198600120Z



# ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

## 1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

## 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไรฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จัดการกองทุน จะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

## 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

#### 4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

#### 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions) หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทั้งสองจุดประสงค์ ทำให้เป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

##### แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

# AIMC Category Performance Report

Report as of 31/12/2025



## Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category                                           | Average Trailing Return (%) |       |       |        |        |       |       | Average Calendar Year Return (%) |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                         | YTD                         | 3M    | 6M    | 1Y     | 3Y     | 5Y    | 10Y   | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Aggressive Allocation                                   | -3.50                       | -0.58 | 9.48  | -3.50  | -3.79  | -0.75 | 0.48  | 17.78                            | -4.53  | -7.42  | 0.46   | -3.50  |
| ASEAN Equity                                            | 3.08                        | 2.08  | 8.65  | 3.08   | 2.46   | 4.29  | 0.64  | 24.80                            | -13.86 | 1.56   | 4.16   | 3.08   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 24.09                       | 2.94  | 12.88 | 24.09  | 7.48   | -0.25 | 3.69  | 1.18                             | -22.07 | -0.41  | 2.73   | 24.09  |
| China Equity - A Shares                                 | 21.63                       | -0.45 | 21.24 | 21.63  | 0.12   | -7.59 | 0.79  | -5.44                            | -29.54 | -20.95 | 5.66   | 21.63  |
| Commodities Energy                                      | -15.00                      | -6.87 | -6.38 | -15.00 | -6.69  | 8.58  | 1.18  | 65.84                            | 13.47  | -6.87  | 2.67   | -15.00 |
| Commodities Precious Metals                             | 55.93                       | 11.63 | 27.82 | 55.93  | 26.99  | 14.78 | 11.39 | -1.94                            | -0.75  | 9.13   | 20.70  | 55.93  |
| Conservative Allocation                                 | 2.93                        | 0.22  | 3.10  | 2.93   | 1.17   | 0.51  | 1.08  | 3.30                             | -3.64  | -0.77  | 2.05   | 2.93   |
| Emerging Market                                         | 22.37                       | 2.79  | 10.94 | 22.37  | 8.65   | -1.06 | 3.28  | -3.39                            | -24.38 | 4.34   | 0.73   | 22.37  |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 5.45                        | 1.26  | 3.41  | 5.45   | 3.94   | -1.73 | 1.41  | -4.60                            | -16.35 | 0.95   | 6.59   | 5.45   |
| Energy                                                  | -5.81                       | -2.24 | 11.38 | -5.81  | -10.33 | -3.81 | 4.19  | 10.38                            | 4.80   | -17.51 | -10.22 | -5.81  |
| Equity General                                          | -9.05                       | -1.12 | 12.54 | -9.05  | -8.05  | -1.33 | 0.49  | 19.03                            | 1.13   | -11.89 | -1.94  | -9.05  |
| Equity Large Cap                                        | -6.30                       | 0.36  | 15.25 | -6.30  | -5.52  | 0.09  | 1.49  | 16.03                            | 1.98   | -9.68  | 1.34   | -6.30  |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -24.67                      | -7.61 | 5.29  | -24.67 | -15.84 | -4.93 | -1.44 | 41.13                            | -4.54  | -13.32 | -10.71 | -24.67 |
| European Equity                                         | 11.62                       | 3.07  | 2.59  | 11.62  | 9.66   | 6.23  | 5.55  | 24.32                            | -19.18 | 12.78  | 6.42   | 11.62  |
| Foreign Investment Allocation                           | 8.40                        | 1.33  | 5.24  | 8.40   | 5.89   | 0.97  | 3.14  | 6.90                             | -17.03 | 5.10   | 4.18   | 8.40   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 3.46                        | -1.19 | 1.05  | 3.46   | -0.27  | -2.15 | 0.53  | 19.71                            | -25.78 | 0.76   | -6.07  | 3.46   |
| Fund of Property Fund - Thai                            | 9.86                        | 6.59  | 18.01 | 9.86   | 1.87   | -0.31 | 1.88  | -0.22                            | -6.52  | -8.90  | 5.35   | 9.86   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 9.98                        | 3.00  | 10.40 | 9.98   | 1.57   | -0.91 | 3.07  | 2.89                             | -11.27 | -1.75  | -2.84  | 9.98   |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 2.42                        | -0.15 | 1.12  | 2.42   | 2.37   | -0.51 | -0.42 | 1.13                             | -10.76 | 2.91   | 0.54   | 2.42   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 4.72                        | 0.55  | 1.71  | 4.72   | 2.55   | -1.10 | 0.36  | 0.11                             | -11.41 | 2.96   | 0.53   | 4.72   |
| Global Equity                                           | 8.63                        | -0.54 | 3.91  | 8.63   | 11.26  | 2.49  | 5.87  | 12.50                            | -26.93 | 12.61  | 4.82   | 8.63   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 30.34                       | 3.23  | 24.33 | 30.34  | 0.10   | -2.30 | -     | 3.05                             | -24.42 | -7.94  | -16.30 | 30.34  |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 3.82                        | -1.64 | 4.03  | 3.82   | 7.91   | -5.46 | 3.27  | -3.47                            | -32.19 | 9.05   | 10.24  | 3.82   |
| Global Equity - Infrastructure                          | 14.72                       | 1.74  | 2.54  | 14.72  | 5.43   | 5.79  | 4.28  | 18.09                            | -8.55  | 0.86   | 1.70   | 14.72  |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 14.45                       | 0.85  | 5.52  | 14.45  | 13.09  | 4.92  | 5.48  | 15.15                            | -26.77 | 16.62  | 10.38  | 14.45  |
| Greater China Equity                                    | 19.59                       | -7.38 | 9.19  | 19.59  | 1.22   | -8.02 | 0.67  | -12.55                           | -27.20 | -20.20 | 6.94   | 19.59  |
| Health Care                                             | 11.00                       | 10.80 | 16.50 | 11.00  | 0.42   | 0.51  | 3.77  | 7.71                             | -19.54 | -0.96  | -7.28  | 11.00  |
| High Yield Bond                                         | 3.20                        | 0.05  | 1.36  | 3.20   | 4.38   | 1.45  | 3.10  | 4.76                             | -11.58 | 5.39   | 4.99   | 3.20   |
| India Equity                                            | -8.72                       | -0.28 | -7.26 | -8.72  | 5.01   | 5.59  | 5.95  | 26.23                            | -12.85 | 16.93  | 10.37  | -8.72  |
| Japan Equity                                            | 21.56                       | 6.68  | 16.90 | 21.56  | 18.76  | 10.14 | 8.10  | 6.73                             | -10.31 | 20.35  | 15.09  | 21.56  |
| Long Term General Bond                                  | 5.54                        | -1.38 | 0.03  | 5.54   | 3.31   | 1.90  | 1.97  | -0.26                            | -1.11  | 1.01   | 5.36   | 5.54   |
| Mid Term General Bond                                   | 3.44                        | 0.12  | 1.01  | 3.44   | 2.61   | 1.72  | 1.68  | 0.67                             | 0.14   | 1.61   | 2.85   | 3.44   |
| Mid Term Government Bond                                | 2.63                        | -0.32 | 0.59  | 2.63   | 1.88   | 1.27  | 1.38  | -0.18                            | -0.06  | 0.81   | 2.87   | 2.63   |
| Moderate Allocation                                     | 3.23                        | 0.58  | 6.16  | 3.23   | 1.45   | 0.99  | 1.34  | 7.56                             | -5.37  | -1.48  | 2.39   | 3.23   |
| Money Market General                                    | 1.54                        | 0.29  | 0.64  | 1.54   | 1.66   | 1.13  | 1.04  | 0.20                             | 0.38   | 1.43   | 2.06   | 1.54   |
| Money Market Government                                 | 1.41                        | 0.27  | 0.59  | 1.41   | 1.60   | 1.06  | 0.98  | 0.18                             | 0.35   | 1.38   | 1.98   | 1.41   |
| Other Global Sector Equity                              | 24.76                       | 2.16  | 14.97 | 24.76  | 7.38   | 8.60  | 7.73  | 16.37                            | -22.72 | 3.42   | -0.38  | 24.76  |
| SET 50 Index Fund                                       | -4.14                       | 1.67  | 19.09 | -4.14  | -3.31  | 0.98  | 2.76  | 10.81                            | 4.94   | -11.29 | 6.24   | -4.14  |
| Short Term General Bond                                 | 1.93                        | 0.33  | 0.80  | 1.93   | 1.90   | 1.29  | 1.18  | 0.42                             | 0.55   | 1.53   | 2.11   | 1.93   |
| Short Term Government Bond                              | 1.43                        | 0.26  | 0.60  | 1.43   | 1.54   | 1.01  | 0.93  | -0.05                            | 0.39   | 1.18   | 1.98   | 1.43   |
| Technology Equity                                       | 19.09                       | -2.10 | 8.99  | 19.09  | 26.12  | 3.57  | -     | 8.42                             | -43.73 | 47.90  | 18.49  | 19.09  |

|                                          |      |       |       |      |       |       |      |       |        |       |       |      |
|------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|
| Thai Free Hold                           | 2.05 | 0.03  | 0.00  | 2.05 | 2.37  | 2.01  | 2.46 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  | 2.05 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | 0.44 | -0.13 | -0.49 | 0.44 | -0.44 | -0.78 | 2.34 | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 | 0.44 |
| US Equity                                | 8.96 | 0.32  | 6.55  | 8.96 | 17.98 | 5.38  | 9.13 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 | 8.96 |
| Vietnam Equity                           | 8.56 | -1.31 | 14.42 | 8.56 | 8.14  | 3.60  | -    | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  | 8.56 |