

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ยูเอส เทคโนโลยี อควิตี้ ฟันด์ (UUSTECH)

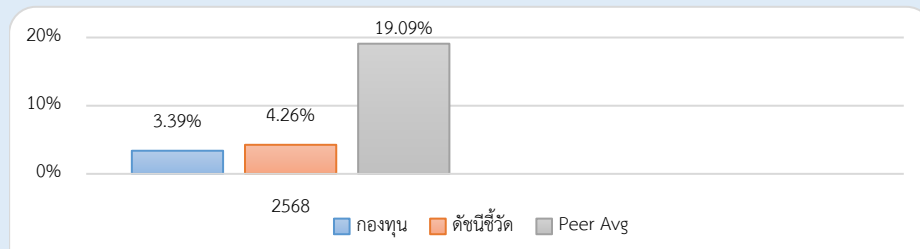
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / Sector Fund : Technology / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – US Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Technology I (acc) - USD (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนตราสารทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะด้านเทคโนโลยี สื่อ และบริการด้านการสื่อสาร)
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-	-1.69	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-1.25	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-2.10	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	13.68	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	13.81	-	-
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	3.39
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	4.26
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	14.47
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	14.63

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

ความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ผ่านกองทุนหลักที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	5 ก.ย. 2568
วันเริ่มต้น Class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

วันเริ่มบริหารกองทุน	
นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล	5 ก.ย. 2568
น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์	5 ก.ย. 2568

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ทำการซื้อ:	วันที่ทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
IPO วันที่ 27 สิงหาคม 2568 – 3 กันยายน 2568	เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.
วันที่ทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นต้นไป	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+7 วันทำการ
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	(T = วันทำการรายการขายคืน) *
หมายเหตุ : *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-13.99 %
Recovering Period	-
FX Hedging	95.81 %
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.14 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.8404
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/500 หน่วย	ยกเว้น
	หรือเศษของ 500 หน่วย	
หมายเหตุ :		
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		
4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	96.07	1. หน่วยลงทุน : JPM US Technology Fund - Class I Acc USD	96.07
2. อื่น ๆ	3.93		

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

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

ISIN code : LU0248060906

Bloomberg code : JPMUSTI LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซนต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

JPMorgan Funds -

US Technology Fund

Class: JPM US Technology I (acc) - USD

Fund overview

ISIN LU0248060906 Bloomberg JPMUSTILX Reuters LU0248060906.LUF

Investment objective: To provide long-term capital growth by investing primarily in technologies (including but not limited to technology, media and communication services) related US companies.

Investment approach

- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Seeks to identify the best investment ideas in technology-driven sectors.

Portfolio manager(s)	Fund assets	Domicile Luxembourg
Joseph Wilson	USD 9115.7m	Entry/exit charges
Eric Ghernati	Fund launch	Entry charge (max) 0.00%
Fund reference currency USD	5 Dec 1997	Exit charge (max) 0.00%
Share class currency USD	NAV USD 356.74	Ongoing charge 0.78%
	Class launch	
	20 Sep 2007	

ESG information**ESG approach - ESG Promote**

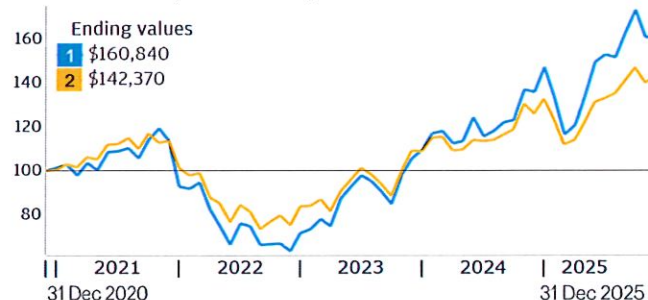
Promotes environmental and / or social characteristics.

SFDR classification: Article 8

"Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective.

Fund ratings As at 31 December 2025

Morningstar Category™ Sector Equity Technology

Performance**1** Class: JPM US Technology I (acc) - USD**2** Benchmark: Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)**Growth of USD 100,000 Calendar years****Calendar Year Performance (%)**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	42.55	88.72	13.78	-44.38	67.25	28.42	18.32
2	-	-	-	37.82	48.42	13.73	-33.88	45.32	15.34	12.96

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
1	-0.05	-1.23	18.32	18.32	36.47	9.97	19.07
2	1.58	1.00	12.96	12.96	23.71	7.32	13.07

Performance Disclosures

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

While always investing in accordance with its objective, the Sub-Fund has discretion to invest in issuers not typical to its main investment exposure, such as technology related non-US domiciled companies which have significant business activity in the US. The performance of such issuers may not correlate to that of the main investment exposure.

ESG

For more information on our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset Management please visit

<https://am.jpmorgan.com/lu/esg>

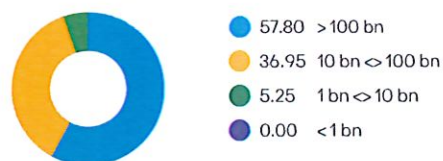
Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	0.95	0.93
Alpha (%)	10.31	2.47
Beta	1.22	1.21
Annualised volatility (%)	24.32	25.92
Sharpe ratio	1.21	0.37

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Nvidia	Semiconductors	4.7
Alphabet	Internet	4.4
Take-Two Interactive Software	Software	4.1
Snowflake	Software	3.9
Tesla	Hardware	3.9
Taiwan Semiconductor	Semiconductors	3.4
Broadcom	Semiconductors	3.4
Lam Research	Semiconductors	3.2
Robinhood Markets	IT Services	3.2
Shopify	Software	3.0

Market cap (%) (USD)



Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

Sectors (%)	Compared to benchmark
Software	33.9 -11.4
Semiconductors	23.2 +2.3
Internet	20.2 +12.0
Hardware	6.6 -3.6
Data-Comm/Tele-Comm	6.6 -0.6
IT Services	6.3 -1.1
Service Provider	2.1 +1.2
Cash	1.0 +1.0

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

Key risks

The Sub-Fund is subject to **Investment risks** and **Other associated risks** from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective.

The table below explains how these risks relate to each other and the **Outcomes to the Shareholder** that could affect an investment in the Sub-Fund.

Investors should also read [Risk Descriptions](#) in the Prospectus for a full description of each risk.

Investment risks *Risks from the Sub-Fund's techniques and securities*

Techniques	Securities	
Concentration Hedging	Equities	Smaller companies

Other associated risks *Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above*

Liquidity	Market
-----------	--------

Outcomes to the Shareholder *Potential impact of the risks above*

Loss	Volatility	Failure to meet the Sub-Fund's objective.
Shareholders could lose some or all of their money.	Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.	

General Disclosures

Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Information Document (KID) and any applicable local offering document. These documents, as well as the sustainability-related disclosures, the annual and semi-annual reports and the articles of incorporation, are available in English free from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, the fund's issuer (see below) or at www.jpnam.lu. A summary of investor rights is available in English at <https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights>. J.P. Morgan Asset Management may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings.

This material should not be considered as advice or an investment recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed since the report date.

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA Privacy Policy www.jpnam.com/emea-privacy-policy. For additional information on the sub-fund's target market please refer to the Prospectus.

Risk Indicator - The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s). The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

As at 14/01/21 the investment objective of the Sub-Fund was changed.

The ongoing charge is the charge used in the EU PRIIPs KID. This charge represents the total cost of managing and operating the fund, including management fees, administrative costs, and other expenses (excluding transaction costs). The breakdown of costs are the max as detailed in the fund's prospectus. For more detailed information, please refer to the fund's prospectus and the PRIIPs KID available on our website.

Performance information

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees.

The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

For reactivated share classes the performance is shown from the date of reactivation and not the share class launch date.

Prior to 01/10/11 the benchmark was CTN (CSFB Tech Index) (total return gross). Prior to 02/10/17 the benchmark was BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index. Prior to 05/11/18 the benchmark was Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net).

Holdings information

The time difference between Fund NAV calculation and the US market can distort the figures in the Portfolio Analysis table.

Market Cap excludes cash.

Information Sources

Fund information, including performance calculations and other data, is provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide).

All data is as at the document date unless indicated otherwise.

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Benchmark source: Russell Investment Group is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell© is a trademark of Russell Investment Group.

Issuer

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10,000,000.

Definitions

NAV Net Asset Value of a fund's assets less its liabilities per Share.

Correlation measures the strength and direction of the relationship between movements in fund and benchmark returns. A correlation of 1.00 indicates that fund and benchmark returns move in lockstep in the same direction.

Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.

Beta measures a fund's sensitivity to market movements (as represented by the fund's benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform 10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant. Usually the higher betas represent riskier investments.

Annualised volatility (%) measures the extent to which returns vary up and down over a given period.

Sharpe ratio performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส เทคโนโลยี อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		53,234,280.99	2.30
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	53,234,280.99	2.30
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	53,234,280.99	

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