



กองทุนเปิด ยูโนเต็ด หุ้นไทย ชัลเทนเนเบล (UTSEQ)

หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล

UTSEQ-THAIESG

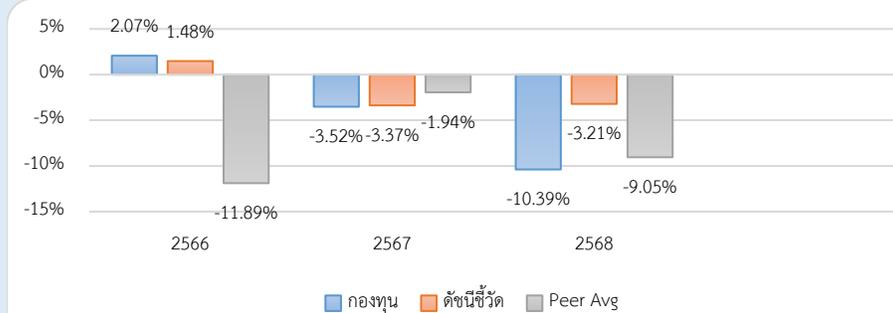
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund)
- Cross Investing Fund / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



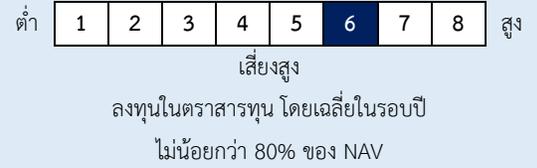
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	16.34	17.66	15.61	12.07
ดัชนีชี้วัด	16.95	20.34	21.18	27.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	18.73	20.07	20.41	20.65
ความผันผวนกองทุน	5.67	6.31	9.27	17.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.68	6.38	9.16	18.09
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*

กองทุน	-	-	-	1.21
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	4.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	14.55
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	15.51

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	19 ธ.ค. 2566
วันเริ่มต้น class	19 ธ.ค. 2566
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล	19 ธ.ค. 2566
นาย ธนกร ธรรมลงกรต	20 ธ.ค. 2566

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลดัชนี SETESG เพิ่มเติม ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+5 วันทำการ
	หลังจากวันที่ทำรายการขายคืน
	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ
	หลังจากวันที่ทำรายการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-25.01 %
Recovering Period	-
Sharpe Ratio	0.08
Alpha	-3.67
Beta	0.91
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.78 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.675	1.6050
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) :	มี	
รวมค่าใช้จ่าย	5.35	1.8451

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

sector	% NAV
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	25.49
2. ธนาคาร	20.47
3. พาณิชยกรรม	8.19
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.96
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.90

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่ทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	2.00
การโอนหน่วย	ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้	ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESG ภายใต้การจัดการของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. ตราสารทุน	94.38
2. อื่นๆ	5.62

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8.84
2. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.77
3. บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5.72
4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.51
5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.23

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยรวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วย

กรอบการลงทุน (investment universe)

บริษัทจัดการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Investment Universe) ภายใต้กรอบพิจารณา ดังนี้

- เริ่มต้นพิจารณาจากหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- จัดให้มีเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมภายในที่จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นกรอบการลงทุนของบริษัทจัดการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการอนุมัติกรอบการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาด สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยด้าน ESG เช่น การกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกรอบการลงทุนดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนโดยมีสัดส่วน (Sector allocation) ที่ออกมาใกล้เคียงกับที่หุ้นตามกรอบการลงทุนเริ่มต้นหรือดัชนี SETESG
- นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนี SETESG ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยนโยบายหรือกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ/หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เป็นต้น

คุณลักษณะของดัชนีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ดัชนี SETESG TRI เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) และเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งมีขนาด (Market Capital Scale) และสภาพคล่อง (Liquidity) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

องค์ประกอบของดัชนีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี

- เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
- มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
- จำนวนหุ้นที่ซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี SETESG เพิ่มเติม ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

และวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th)

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว

เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

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

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

AIMC Category Performance Report

Report as of 28/02/2026



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	12.82	13.82	14.58	15.99	0.62	0.71	2.08	17.78	-4.53	-7.42	0.46	-3.50
ASEAN Equity	3.88	4.56	4.63	15.18	3.61	4.29	1.43	24.80	-13.86	1.56	4.16	3.08
Asia Pacific Ex Japan	14.53	17.11	26.46	42.46	12.18	0.15	5.94	1.18	-22.07	-0.41	2.73	24.09
China Equity - A Shares	4.39	8.30	8.93	28.15	0.73	-8.05	2.95	-5.44	-29.54	-20.95	5.66	21.63
Commodities Energy	16.05	12.76	6.36	-1.06	-0.88	6.49	4.79	65.84	13.47	-6.87	2.67	-15.00
Commodities Precious Metals	17.44	21.47	46.12	68.39	34.17	19.71	11.66	-1.94	-0.75	9.13	20.70	55.93
Conservative Allocation	2.91	3.40	3.94	6.55	2.10	0.97	1.35	3.30	-3.64	-0.77	2.05	2.93
Emerging Market	12.45	13.85	22.04	37.04	11.65	-0.31	4.96	-3.39	-24.38	4.34	0.73	22.37
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.84	1.99	2.96	5.19	4.00	-1.14	1.52	-4.60	-16.35	0.95	6.59	5.45
Energy	24.37	28.31	23.54	31.34	-0.88	-0.03	5.81	10.38	4.80	-17.51	-10.22	-5.81
Equity General	18.73	20.07	20.41	20.65	-1.68	0.94	2.22	19.03	1.13	-11.89	-1.94	-9.05
Equity Large Cap	20.11	22.04	23.28	27.17	1.92	2.76	3.37	16.03	1.98	-9.68	1.34	-6.30
Equity Small - Mid Cap	13.73	14.25	8.48	0.77	-12.10	-4.62	0.10	41.13	-4.54	-13.32	-10.71	-24.67
European Equity	3.61	5.43	7.59	7.04	7.73	6.13	7.26	24.32	-19.18	12.78	6.42	11.62
Foreign Investment Allocation	3.30	3.69	7.04	10.65	6.46	1.16	3.88	6.90	-17.03	5.10	4.18	8.40
Fund of Property Fund - Foreign	6.63	5.03	5.21	7.77	0.80	-1.64	1.47	19.71	-25.78	0.76	-6.07	3.46
Fund of Property Fund - Thai	5.19	10.32	19.63	17.70	2.48	2.97	1.55	-0.22	-6.52	-8.90	5.35	9.86
Fund of Property fund -Thai and Foreign	3.04	4.77	9.44	14.62	1.45	0.72	2.75	2.89	-11.27	-1.75	-2.84	9.98
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.76	0.06	1.19	1.27	2.36	-0.21	-0.05	1.13	-10.76	2.91	0.54	2.42
Global Bond Fully F/X Hedge	1.30	1.13	2.45	4.00	2.76	-0.58	0.47	0.11	-11.41	2.96	0.53	4.72
Global Equity	0.52	0.36	2.22	7.19	9.34	1.09	7.22	12.50	-26.93	12.61	4.82	8.63
Global Equity - Alternative Energy	9.64	9.60	20.66	50.51	0.38	-1.28	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30	30.34
Global Equity - Consumer Goods and Services	-3.18	-2.73	-2.19	-2.74	3.89	-7.89	3.84	-3.47	-32.19	9.05	10.24	3.82
Global Equity - Infrastructure	12.19	10.65	15.41	23.63	9.55	7.96	6.17	18.09	-8.55	0.86	1.70	14.72
Global Equity Fully FX Risk Hedge	0.81	1.83	4.09	13.00	11.40	3.40	5.71	15.15	-26.77	16.62	10.38	14.45
Greater China Equity	-0.59	-1.18	-1.15	9.14	1.48	-9.79	2.48	-12.55	-27.20	-20.20	6.94	19.59
Health Care	0.99	-1.45	14.52	6.75	1.68	-0.81	5.69	7.71	-19.54	-0.96	-7.28	11.00
High Yield Bond	-0.19	-0.11	0.33	1.66	3.69	1.23	3.21	4.76	-11.58	5.39	4.99	3.20
India Equity	-4.72	-7.26	-5.71	0.49	4.63	2.99	7.04	26.23	-12.85	16.93	10.37	-8.72
Japan Equity	14.69	14.80	26.50	44.50	22.54	11.63	11.40	6.73	-10.31	20.35	15.09	21.56
Long Term General Bond	-0.35	0.20	-2.40	4.14	3.27	2.09	1.85	-0.26	-1.11	1.01	5.36	5.54
Mid Term General Bond	0.34	0.68	0.45	3.17	2.71	1.86	1.65	0.67	0.14	1.61	2.85	3.44
Mid Term Government Bond	0.15	0.47	-0.33	2.38	1.94	1.36	1.29	-0.18	-0.06	0.81	2.87	2.63
Moderate Allocation	6.04	6.76	8.45	10.68	3.23	1.75	1.99	7.56	-5.37	-1.48	2.39	3.23
Money Market General	0.16	0.27	0.57	1.39	1.67	1.15	1.04	0.20	0.38	1.43	2.06	1.54
Money Market Government	0.15	0.24	0.53	1.27	1.60	1.09	0.97	0.18	0.35	1.38	1.98	1.41
Other Global Sector Equity	8.88	10.69	14.36	29.32	7.83	8.83	9.52	16.37	-22.72	3.42	-0.38	24.76
SET 50 Index Fund	22.21	24.25	27.28	37.54	4.72	4.65	4.33	10.81	4.94	-11.29	6.24	-4.14
Short Term General Bond	0.23	0.37	0.69	1.79	1.94	1.33	1.19	0.42	0.55	1.53	2.11	1.93
Short Term Government Bond	0.14	0.24	0.51	1.30	1.56	1.04	0.93	-0.05	0.39	1.18	1.98	1.43
Technology Equity	-2.17	-2.50	4.41	20.92	19.94	1.03	-	8.42	-43.73	47.90	18.49	19.09

Thai Free Hold	0.04	0.03	-0.79	1.73	2.20	1.97	2.31	-0.63	3.30	2.56	0.97	2.05
Thai Mixed (between free and lease hold)	-0.17	0.05	-1.47	-0.52	-1.02	-1.07	1.88	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10	0.44
US Equity	-2.09	-2.29	0.97	6.70	14.83	3.74	9.95	22.20	-30.01	25.04	18.66	8.96
Vietnam Equity	4.71	6.12	-0.61	15.03	10.16	2.64	-	45.20	-32.85	7.81	8.60	8.56