

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ TH (UGFT-M)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
UGFT

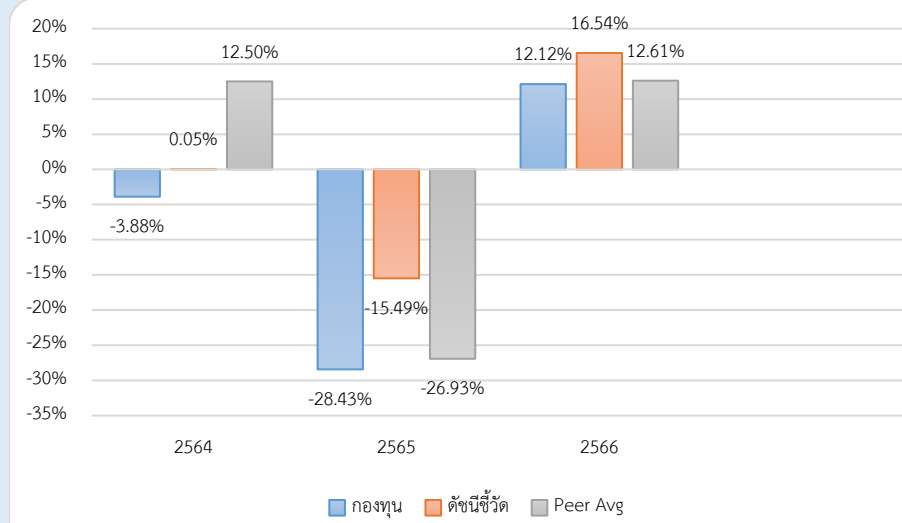
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	11.19	2.54	6.19	15.54
ดัชนีชี้วัด	12.61	2.95	6.67	17.23
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.40	3.62	5.03	14.62
ความผันผวนกองทุน	8.89	4.35	6.93	9.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.14	4.53	7.20	9.47
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-3.40	-	-	-4.91
ดัชนีชี้วัด	4.09	-	-	3.47
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.83	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	14.25	-	-	14.30
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.77	-	-	13.63

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

นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์	18 ก.ย. 2566
	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

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	-35.80 %
Recovering Period	-
FX Hedging	94.78 %
Sharpe Ratio	-0.24
Alpha	-7.49
Beta	0.65
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.18 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.3188
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.2675 %ของ NAV		
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		
4. ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จากอัตราร้อยละ 1.00 เป็นอัตราร้อยละ 1.50 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	101.82	1. หน่วยลงทุน : United Growth Fund (Class T USD Acc)	101.82
2. อื่น ๆ	-1.82	2. อื่นๆ	-1.82

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United Growth Fund (Class T USD Acc)

ISIN code : SGXZ33899576

Bloomberg code : UNEGSTU SP

หมายเหตุ : กองทุนมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ซีโอโอ โกรท ฟันด์ TH โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 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

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดเลขเป็นมูลค่าปัจจุบัน 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 โกรท ฟันด์ TH

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		40,353,477.80	1.56
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	40,353,477.80	1.56
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	40,353,477.80	

Fund Information

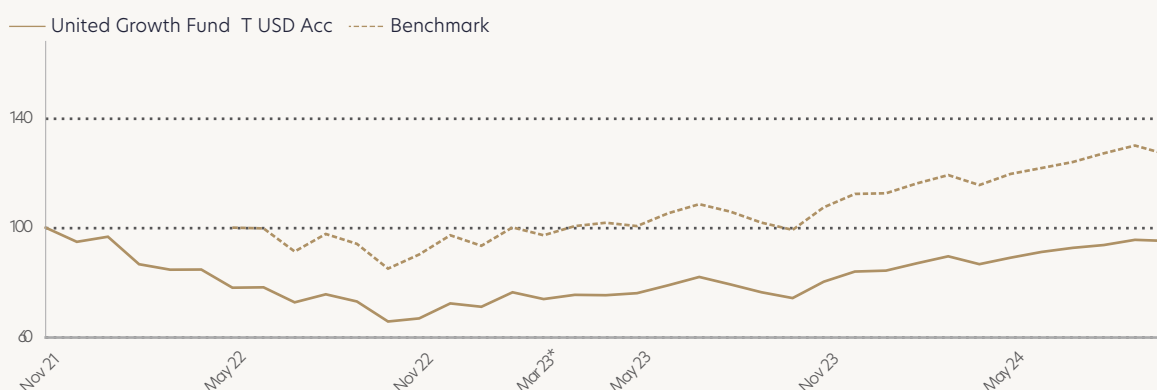
Fund Size: USD 253.48 mil

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	-0.42	2.72	9.75	13.26	27.97	--	--	--	-1.66
Fund (Charges applied^)	-0.42	2.72	9.75	13.26	27.97	--	--	--	-1.66
Benchmark	-2.43	2.29	9.72	12.87	27.76	--	--	--	9.94*
A USD Acc	27 Jun 2023								
Fund NAV to NAV	-0.50	2.47	9.25	12.20	26.56	--	--	--	14.59
Fund (Charges applied^)	-5.48	-2.65	3.79	6.59	20.23	--	--	--	10.30
Benchmark	-2.43	2.29	9.72	12.87	27.76	--	--	--	15.65
Z USD Acc	06 Sep 2023								
Fund NAV to NAV	-0.42	2.74	9.81	13.24	27.87	--	--	--	17.49
Fund (Charges applied^)	-0.42	2.74	9.81	13.24	27.87	--	--	--	17.49
Benchmark	-2.43	2.29	9.72	12.87	27.76	--	--	--	17.93

Source: Morningstar. Performance as at 31 October 2024, 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.

[^]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

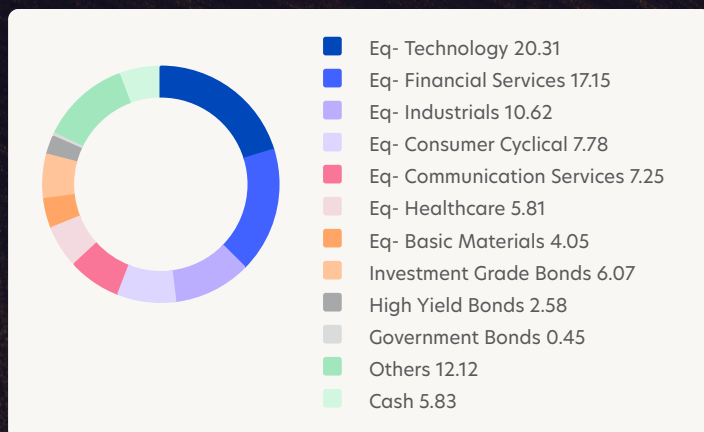
Hotline
1800 22 22 228
(8am to 8pm daily, Singapore time)

Email
uobam@UOBGroup.com

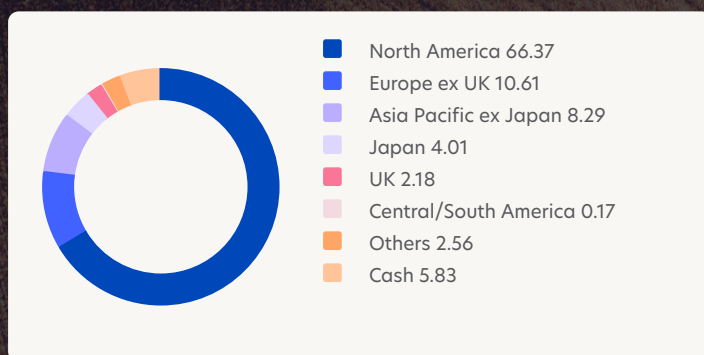
Website
uobam.com.sg

Portfolio Characteristics

Sector Allocation(%)



Country Allocation(%)



Asset Allocation(%)

Equities	83.85
Bonds	7.12
Others	3.23
Cash	5.83

Top 10 Portfolio Holdings(%)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF	10.41
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	10.04
The Financial Select Sector SPDR Fund	8.37
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5.95
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	5.34
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4.79
The Industrial Select Sector SPDR Fund	4.65
iShares S&P500 Equal Weight UCITS ETF	4.48
VanEck Semiconductor ETF	3.78
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3.65

Share Class	NAV Price*	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription Mode
T USD Acc	USD 95.3772	UNEGSTU SP	SGXZ33899576	Nov 21	Cash
A USD Acc	USD 1.2061	UNGRFAU SP	SGXZ43813831	Jun 23	Cash
Z USD Acc	USD 1.1969	UNGZFUA 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 2024, 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 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.
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	The investment objective of the ETF aims to achieve a return on investment, through capital and income returns on its assets, which reflects the return of the S&P 500 Equal Weight Index.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	The investment objective of the ETF seeks to track the performance of an index composed of companies from both developed and emerging markets countries worldwide
The Financial Select Sector SPDR Fund	The investment objective of the fund seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Financial Select Sector Index (the "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 Core MSCI Europe 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 Europe 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").
VanEck Semiconductor 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 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR), which is intended to track the overall performance of companies involved in semiconductor production and equipment.
The Industrial Select Sector SPDR Fund	The investment objective of the fund seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Industrial Select Sector Index (the "Index").

All data as of 31 October 2024, 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 30/11/2024



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2019	2020	2021	2022	2023
Aggressive Allocation	2.61	3.24	2.99	5.18	-2.17	-0.19	0.51	2.94	-3.71	17.78	-4.53	-7.42
ASEAN Equity	6.51	-2.67	2.34	8.54	-1.19	3.58	-4.59	-1.88	-0.64	24.80	-13.86	1.56
Asia Pacific Ex Japan	3.88	-2.15	-1.16	6.25	-7.06	1.22	1.11	9.46	22.91	1.18	-22.07	-0.41
Commodities Energy	-0.60	-3.62	-9.23	-6.68	4.94	6.30	-4.95	23.72	-31.41	65.84	13.47	-6.87
Commodities Precious Metals	23.35	4.65	8.40	23.89	10.06	10.73	6.10	11.37	22.38	-1.94	-0.75	9.13
Conservative Allocation	2.60	1.29	2.16	3.75	-0.55	0.14	1.03	3.47	-1.01	3.30	-3.64	-0.77
Emerging Market	2.24	0.45	-2.17	4.62	-7.42	-1.98	-0.67	14.48	9.34	-3.39	-24.38	4.34
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	7.21	0.94	2.70	9.23	-2.00	-2.21	-0.44	10.47	3.86	-4.60	-16.35	0.95
Energy	-6.69	-0.32	-1.08	-6.49	-3.54	-2.92	1.70	9.71	-6.55	10.38	4.80	-17.51
Equity General	-0.15	3.62	3.21	2.63	-2.05	-0.98	0.40	2.69	-9.61	19.03	1.13	-11.89
Equity Large Cap	3.13	4.52	7.02	6.59	0.00	-1.13	0.28	1.31	-11.22	16.03	1.98	-9.68
Equity Small - Mid Cap	-8.01	2.95	-6.10	-4.74	-6.48	2.13	0.99	3.76	8.03	41.13	-4.54	-13.32
European Equity	6.95	-3.42	-3.37	11.69	-0.01	5.38	5.96	26.03	4.62	24.32	-19.18	12.78
Foreign Investment Allocation	6.15	1.37	3.30	9.67	-2.12	1.36	2.56	12.83	6.41	6.90	-17.03	5.10
Fund of Property Fund - Foreign	1.10	-0.62	6.27	7.68	-7.24	-3.10	1.03	18.33	-6.59	19.71	-25.78	0.76
Fund of Property Fund - Thai	5.96	2.25	12.79	8.66	-3.50	-7.54	1.83	19.91	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90
Fund of Property fund -Thai and Foreign	-0.71	-1.91	6.12	4.24	-4.36	-4.66	2.80	21.25	-10.25	2.89	-11.27	-1.75
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.55	0.28	0.61	3.57	-2.22	-0.24	-1.18	5.14	3.62	1.13	-10.76	2.91
Global Bond Fully F/X Hedge	1.42	-0.18	2.44	4.30	-2.53	-0.71	0.28	7.70	4.32	0.11	-11.41	2.96
Global Equity	9.40	3.62	5.03	14.62	-3.83	6.51	4.19	20.02	19.50	12.50	-26.93	12.61
Greater China Equity	6.71	11.87	3.84	2.60	-15.46	-5.36	-1.45	21.91	19.36	-12.55	-27.20	-20.20
Health Care	-0.18	-6.12	-0.26	7.08	-7.05	4.82	4.20	19.80	22.59	7.71	-19.54	-0.96
High Yield Bond	5.32	1.17	3.01	7.69	-0.34	1.93	2.09	7.37	3.44	4.76	-11.58	5.39
India Equity	11.90	-3.21	4.69	17.33	5.09	10.56	6.43	1.06	12.07	26.23	-12.85	16.93
Japan Equity	11.91	-1.05	0.15	12.74	6.87	7.43	6.51	18.20	10.09	6.73	-10.31	20.35
Long Term General Bond	4.92	2.31	4.49	5.55	1.77	1.39	2.26	6.88	2.26	-0.26	-1.11	1.01
Mid Term General Bond	2.79	0.99	1.82	3.30	1.45	1.29	1.64	3.06	1.03	0.67	0.14	1.61
Mid Term Government Bond	2.67	1.03	2.01	3.10	1.13	0.89	1.20	2.52	1.40	-0.18	-0.06	0.81
Moderate Allocation	3.71	2.18	3.09	5.56	-0.85	-0.21	0.89	4.65	-3.46	7.56	-5.37	-1.48
Money Market General	1.89	0.49	1.02	2.04	1.25	0.91	1.02	1.27	0.55	0.20	0.38	1.43
Money Market Government	1.83	0.49	1.01	1.98	1.19	0.84	0.98	1.24	0.42	0.18	0.35	1.38
SET 50 Index Fund	7.71	7.35	11.96	10.51	1.96	-0.75	0.84	4.22	-13.21	10.81	4.94	-11.29
Short Term General Bond	2.06	0.60	1.08	2.25	1.34	1.00	1.19	1.81	0.49	0.42	0.55	1.53
Short Term Government Bond	1.80	0.48	1.01	1.92	1.13	0.81	0.93	1.12	0.50	-0.05	0.39	1.18
Technology Equity	19.99	13.38	14.04	32.66	-3.12	8.34	-	27.12	50.15	8.42	-43.73	47.90
Thai Free Hold	0.64	-0.44	-0.10	1.00	2.45	1.08	3.16	0.99	-2.43	-0.63	3.30	2.56
Thai Mixed (between free and lease hold)	-0.74	-0.05	0.32	-0.11	-0.71	0.33	2.99	5.03	3.19	-1.48	-4.43	-1.13
US Equity	22.30	9.54	14.60	29.44	0.37	9.31	9.30	23.64	20.70	22.20	-30.01	25.04
Vietnam Equity	6.49	-3.80	-5.64	7.94	-9.10	4.05	-	-3.62	15.86	45.20	-32.85	7.81