

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

United Equity Sustainable Global Fund : UESG-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูลของ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก)	9
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	16
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	17
รายงานงบการเงิน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	19
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	21
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	22
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	23
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	24
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	25

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2565 ท่ามกลางความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและเงินเฟ้อที่สูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิดประเทศของจีน อาจส่งผลให้หลักเล็งภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงได้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก การเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่สูง และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

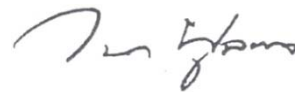
ประเทศ	%NAV
อเมริกา	66.40
ยุโรป	24.80
เอเชีย	6.80
ตะวันออกกลาง	2.00

Holdings	%NAV
STMicroelectronics NV	3.30
Alphabet Inc.	3.30
AstraZeneca PLC	3.10
Visa Inc.	3.00
Thermo Fisher Scientific Inc.	2.70

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 649,237,358.06 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.7431 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,555.29 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.1260 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,520,517.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.7435 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 952,367.61 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.7434 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายwana พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4.	นายกาย ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 66

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.90%	29.30%	-16.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.79%	35.88%	-15.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.37%	12.01%	18.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.27%	11.89%	19.84%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.21%	-4.64%	-8.14%	-8.71%	N/A	N/A	N/A	6.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.73%	-5.77%	-6.74%	-8.56%	N/A	N/A	N/A	9.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.31%	8.35%	12.27%	18.97%	N/A	N/A	N/A	15.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.64%	8.01%	12.90%	20.14%	N/A	N/A	N/A	16.52%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.69%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.69%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.63%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.69%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.69%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.63%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (Benchmark Return)	1.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.69%

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI World NETR Euro ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนรวมนี้ไม่มี benchmark ที่เหมาะสมที่จะสะท้อนพอร์ตการลงทุนแบบยั่งยืน จึงเลือกใช้ benchmark ของกองทุนหลัก ซึ่งแสดงถึง investment universe ของกองทุนหลัก โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทำ benchmark เพิ่มเติมได้จาก <https://www.msci.com/>.

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก)

ROBECO

Factsheet | Figures as of 31-01-2023

Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

Robeco Sustainable Global Stars Equities is an actively managed fund that invests in stocks in developed countries across the world. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund has a concentrated portfolio of stocks with the highest potential growth which are selected on the basis of high free cash flow, an attractive return on invested capital and a constructive sustainability profile. The fund aims at selecting stocks with relatively low environmental footprints compared to stocks with high environmental footprints.



Michiel Plakman CFA
Fund manager since 10-11-2008

Performance

	Fund	Index
1 m	3.85%	5.22%
3 m	-3.51%	-0.21%
Ytd	3.85%	5.22%
1 Year	-7.40%	-4.47%
2 Years	6.50%	9.84%
3 Years	9.39%	8.31%
5 Years	10.25%	9.46%
Since 05-2016	11.54%	10.71%

Annualized (for periods longer than one year)

Note: due to difference in measurement period between the fund and the index, performance differences may arise. For further info, see last page.

Calendar year performance

	Fund	Index
2022	-15.07%	-12.78%
2021	29.04%	31.07%
2020	16.67%	6.33%
2019	31.90%	30.02%
2018	-4.43%	-4.11%
2020-2022	8.54%	6.72%
2018-2022	10.02%	8.67%

Annualized (years)

Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

General facts

Morningstar	★★★★★
Type of fund	Equities
Currency	EUR
Total size of fund	EUR 663,513,109
Size of share class	EUR 225,985,345
Outstanding shares	1,110,374
1st quotation date	19-05-2016
Close financial year	31-12
Ongoing charges	1.01%
Daily tradable	Yes
Dividend paid	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Sustainability profile

- Exclusions+
- ESG Integration
- Voting
- ESG Target

ESG score target Footprint target
Better than index 20% Better than index

For more information on exclusions see <https://www.robeco.com/exclusions/>

Performance

Indexed value (until 31-01-2023) - Source: Robeco

Performance

Based on transaction prices, the fund's return was 3.85%.

Despite posting strong absolute returns, our strategy lagged in January from a relative perspective compared to the benchmark. In January, being underweight utilities helped the most, while strong stock picking in the technology sector also helped outperform. On a stock level, STMicroelectronics contributed the most, rallying after a strong set of results and providing optimistic guidance on the increased SiC chip demand it is seeing in the automotive space in particular. A strong rebound of last year's weaker performers such as Capital One and AMD contributed nicely to performance as well. Unfortunately, weaker returns in healthcare hurt the most during the month of January, with the sector altogether experiencing a steep inflection downwards. At the same time, we also were not able to fully keep up with the strong rebound in consumer discretionary, while not being exposed to the cyclical parts within materials also detracted from performance. Stocks that detracted the most in January include UnitedHealth, AstraZeneca, Eli Lilly and Colgate, all of which did very well last year, but were simply used as a source of cash in the fierce reversal trade at the start of 2023.

Market development

In a turbocharged mood, global equity markets rallied in January, opening the year up +5% (in EUR). In our humble opinion, this euphoric move, after a dreadful 2022, should be taken with a pinch of salt. Arguably, central banks are trying to strike a balance between fighting inflation and avoiding a hard economic landing, with the market interpreting recent policy commentary as becoming more dovish. Contrary to the message the stock market is sending, however, many data points such as falling PMIs, tight labor markets and lower construction spending, suggest the economic environment is still very shaky. Nonetheless, glimmers of hope drive price action for now, with the China reopening story clearly dominating bullish sentiment. Moreover, a mild winter causing gas prices to drop significantly in no time, helped improve sentiment on European stocks dramatically.

Expectation of fund manager

The wild card of hope from here remains China, which after spending much of the past years in rolling lockdowns, is now suddenly accelerating its reopening plans. Even though this shift is fraught with uncertainties and the occasional stop-and-go moves, at least the Chinese consumer is out of the doldrums for now, which should have positive global implications too. Elsewhere, mild winter weather and demand destruction means gas storage levels are at high levels in Europe, taking away some of the energy concerns, at least for now, that hampered the region so much in 2022. Meanwhile, after being at the forefront of the post-Covid recovery cycle, the US hiked itself into restrictive territory, the effects of which have not been felt fully. Despite some promising signs on the direction of inflation as of late, we should be mindful that inflation has never miraculously disappeared without a recession. So, from a global perspective, it seems two out of three major drivers of economic growth are turning for the better, while arguably the largest one stays at risk.

The value of your investment may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results. Please visit www.robeco.com for more information, the Key Information Document and the prospectus. For more information visit: www.robeco.com

Page 1 / 6

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

9

Top 10 largest positions

We have seen some changes to our top holdings, with our largest active position now being STMicroelectronics, a well-run European mixed-signal semiconductor company specialized in power-efficient microcontrollers used in consumer electronics and electric vehicles. We welcome back Alphabet as our second-largest active weight, our favorite play within digital advertising and search, which is making the right strategic choices in focusing on returns rather than growth at all cost. UK pharma company AstraZeneca, enjoying one of the strongest product pipelines in pharmaceuticals, while at the same time having low risk to patent expiries, completes our top three active positions.

Fund price

31-01-23	EUR	207.92
High Ytd (27-01-23)	EUR	208.28
Low Ytd (05-01-23)	EUR	200.82

Fees

Management fee	0.88%
Performance fee	None
Service fee	0.12%
Expected transaction costs	0.20%

Legal status

Investment company with variable capital incorporated under Luxembourg law (SICAV)
Issue structure Open-end
UCITS V Yes
Share class IL EUR
This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Registered in

Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Luxembourg, Norway, Switzerland

Currency policy

The fund is allowed to pursue an active currency policy to generate extra returns and can engage in currency hedging transactions.

Risk management

Risk management is fully integrated into the investment process to ensure that positions always meet predefined guidelines.

Dividend policy

The fund does not distribute dividend. The fund retains any income that is earned and so its entire performance is reflected in its share price.

Fund codes

ISIN	LU1408525894
Bloomberg	ROBGSIL LX
WKN	A2H9Y5
Valoren	32533599

Top 10 largest positions

Holdings

Alphabet Inc (Class A)
Microsoft Corp
Apple Inc
Visa Inc
UnitedHealth Group Inc
AstraZeneca PLC
STMicroelectronics NV
Thermo Fisher Scientific Inc
Bank of America Corp
RELX PLC
Total

Sector	%
Communication Services	4.37
Information Technology	4.04
Information Technology	3.84
Information Technology	3.72
Health Care	3.49
Health Care	3.44
Information Technology	3.38
Health Care	3.14
Financials	2.70
Industrials	2.69
Total	34.81

Top 10/20/30 weights

TOP 10	34.81%
TOP 20	58.22%
TOP 30	78.05%

Statistics

	3 Years	5 Years
Tracking error ex-post (%)	4.15	3.55
Information ratio	0.52	0.54
Sharpe ratio	0.60	0.74
Alpha (%)	2.56	2.27
Beta	0.93	0.94
Standard deviation	17.74	15.77
Max. monthly gain (%)	13.21	13.21
Max. monthly loss (%)	-9.80	-9.80

Above mentioned ratios are based on gross of fees returns

Hit ratio

	3 Years	5 Years
Months outperformance	17	32
Hit ratio (%)	47.2	53.3
Months Bull market	20	37
Months outperformance Bull	9	20
Hit ratio Bull (%)	45.0	54.1
Months Bear market	16	23
Months Outperformance Bear	8	12
Hit ratio Bear (%)	50.0	52.2

Above mentioned ratios are based on gross of fees returns

Sustainability

The fund incorporates sustainability in the investment process via exclusions, ESG integration, ESG and environmental footprint targets, and voting. The fund does not invest in issuers that are in breach of international norms or where activities have been deemed detrimental to society following Robeco's exclusion policy. Financially material ESG factors are integrated in the bottom-up fundamental investment analysis to assess existing and potential ESG risks and opportunities. In the stock selection the fund limits exposure to elevated sustainability risks. The fund also targets a better ESG score and at least 20% lower carbon, water and waste footprints compared to the reference index. In addition, where a stock issuer is flagged for breaching international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to exclusion. Lastly, the fund makes use of shareholder rights and applies proxy voting in accordance with Robeco's proxy voting policy.

Sustainalytics ESG Risk Rating

The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index.

The Distribution across Sustainalytics ESG Risk levels chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

Only holdings mapped as corporates are included in the figures.

Source: Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved.



Source: Copyright ©2023 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

Environmental footprint expresses the total resource consumption of the portfolio per mUSD invested. Each assessed company's footprint is calculated by normalizing resources consumed by the company's enterprise value including cash (EVIC). We aggregate these figures to portfolio level using a weighted average, multiplying each assessed portfolio constituent's footprint by its respective position weight. Sovereign and cash positions have no impact on the calculation. If an index is selected, its aggregate footprint is shown besides that of the portfolio.

The equivalent factors that are used for comparison between the portfolio and index represent European averages and are based on third-party sources combined with own estimates. As such, the figures presented are intended for illustrative purposes and are purely an indication. Figures only include corporates. The reported waste generation by companies in the portfolio and index can include Incinerated Waste, Landfill Waste, Nuclear Waste, Recycled Waste and Mining Tailing Waste. While these types of waste have different environmental impacts, in the comparison all types of waste are aggregated and expressed as total weight. The difference in tonnes/mUSD invested between portfolio and index is expressed as 'equivalent to the annual waste generation of # people', based on the average tonnes of household waste generated per European.

GHG Emissions Scope 1 & 2 tCO₂eq/mUSD

76.2% below



Waste generation tonnes/mUSD

89.4% below



Source: Robeco data based on Trucost data. *

Water use m³/mUSD

89.7% below



Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2023. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Asset Allocation

Asset allocation		
Equity		95.6%
Cash		4.4%

Sector allocation

The portfolio is overweight in sectors that have a high return on invested capital, a good FCF yield and a good sustainability profile. We are currently overweight in information technology, consumer staples and healthcare. We are underweight in industrials, materials, utilities and real estate. High inflation continues to impact the market. We are also concerned about slowing growth in the global economy and the rising risk of a global recession, which will impact the cyclical sectors most negatively.

Sector allocation		Deviation index	
Information Technology	25.8%		5.1%
Financials	14.1%		-0.4%
Consumer Discretionary	12.8%		2.1%
Health Care	12.6%		-0.9%
Industrials	10.0%		-0.5%
Consumer Staples	8.1%		0.6%
Communication Services	6.4%		-0.3%
Energy	4.6%		-0.8%
Materials	3.7%		-0.9%
Real Estate	1.8%		-0.9%
Utilities	0.0%		-3.0%

Regional allocation

We are now overweight in Europe and in Emerging Asia. We have a relative neutral weighting in Japan and are underweighted in North America relative to the MSCI World Index, which serves as our benchmark.

Regional allocation		Deviation index	
America	66.4%		-4.8%
Europe	24.8%		6.1%
Asia	6.8%		-3.1%
Middle East	2.0%		1.8%

Currency allocation

The fund pursues a moderately active currency allocation policy. We hedge most currencies back to a benchmark position.

Currency allocation		Deviation index	
U.S. Dollar	69.3%		1.5%
Euro	9.4%		-0.1%
Japanese Yen	6.1%		-0.1%
Pound Sterling	4.2%		-0.1%
Canadian Dollar	3.4%		-0.1%
Swiss Franc	2.8%		-0.1%
Australian Dollar	2.2%		-0.1%
Swedish Kroner	0.9%		-0.1%
Danish Kroner	0.7%		-0.1%
Hong Kong Dollar	0.6%		-0.2%
Singapore Dollar	0.4%		0.0%
Norwegian Kroner	0.0%		-0.2%
Other	0.0%		-0.2%

Investment policy

Robeco Sustainable Global Stars Equities is an actively managed fund that invests in stocks in developed countries across the world. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund aims for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental and Social) characteristics within the meaning of Article 8 of the European Sustainable Finance Disclosure Regulation and integrating ESG and sustainability risks in the investment process and applies Robeco's Good Governance policy. The fund applies sustainability indicators, including but not limited to, normative, activity-based and region-based exclusions, proxy voting and aims for an improved environmental footprint. The fund has a concentrated portfolio of stocks with the highest potential growth which are selected on the basis of high free cash flow, an attractive return on invested capital and a constructive sustainability profile. The majority of stocks selected will be components of the Benchmark, but stocks outside the Benchmark may be selected too. The fund can deviate substantially from the weightings of the Benchmark. The fund aims to outperform the Benchmark over the long run, whilst still controlling relative risk through the applications of limits (on currencies) to the extent of deviation from the Benchmark. This will consequently limit the deviation of the performance relative to the Benchmark. The Benchmark is a broad market weighted index that is not consistent with the ESG characteristics promoted by the fund.

Fund manager's CV

Michiel Plakman is Lead Portfolio Manager and member of the Global Equity team. He is responsible for fundamental global equities with a focus on SDG investing and on companies in information technology, real estate and portfolio construction. He has been in this role since 2009. Previously, he was responsible for managing the Robeco IT Equities fund within the TMT team. Prior to joining Robeco in 1999, he worked as a Portfolio Manager Japan at Achmea Global Investors (PVF Pensioen). From 1995 to 1996 he was Portfolio Manager European Equities at KPN Pension Fund. He holds a Master's in Econometrics from Vrije Universiteit Amsterdam and he is a CFA® charterholder.

Fiscal product treatment

The fund is established in Luxembourg and is subject to the Luxembourg tax laws and regulations. The fund is not liable to pay any corporation, income, dividend or capital gains tax in Luxembourg. The fund is subject to an annual subscription tax ("tax d'abonnement") in Luxembourg, which amounts to 0.05% of the net asset value of the fund. This tax is included in the net asset value of the fund. The fund can in principle use the Luxembourg treaty network to partially recover any withholding tax on its income.

Fiscal treatment of investor

The fiscal consequences of investing in this fund depend on the investor's personal situation. For private investors in the Netherlands real interest and dividend income or capital gains received on their investments are not relevant for tax purposes. Each year investors pay income tax on the value of their net assets as at 1 January if and inasmuch as such net assets exceed the investor's tax-free allowance. Any amount invested in the fund forms part of the investor's net assets. Private investors who are resident outside the Netherlands will not be taxed in the Netherlands on their investments in the fund. However, such investors may be taxed in their country of residence on any income from an investment in this fund based on the applicable national fiscal laws. Other fiscal rules apply to legal entities or professional investors. We advise investors to consult their financial or tax adviser about the tax consequences of an investment in this fund in their specific circumstances before deciding to invest in the fund.

MSCI disclaimer

Source MSCI. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (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. Past performance is no guarantee of future results. For more information on Morningstar, please refer to www.morningstar.com

Febelfin disclaimer

The fact that the sub-fund has obtained this label does not mean that it meets your personal sustainability goals or that the label is in line with requirements arising from any future national or European rules. The label obtained is valid for one year and subject to annual reappraisal. For further information on this label, please visit www.towardsustainability.be.



Sustainalytics disclaimer

The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer's economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided "as is" and reflect Sustainalytics' opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics' business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Disclaimer

This document has been carefully prepared by Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). The information contained in this publication is based upon sources of information believed to be reliable. Robeco is not answerable for the accuracy or completeness of the facts, opinions, expectations and results referred to therein. Whilst every care has been taken in the preparation of this document, we do not accept any responsibility for damage of any kind resulting from incorrect or incomplete information. This document is subject to change without notice. The value of the investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which you reside, then you should be aware that due to exchange rate fluctuations the performance shown may increase or decrease if converted into your local currency. Unless otherwise stated, performances are i) net of fees based on transaction prices and ii) with dividends reinvested. Please refer to the prospectus and the Key Information Document of the funds for further details. These are available at the Robeco offices or via the www.robeco.com website. The ongoing charges mentioned in this publication express the operational costs including management fee, service fee, taxe d'abonnement, depositary fee and bank charges and is the one stated in the fund's latest annual report at closing date. The information contained in this document is solely intended for professional investors under the Dutch Act on the Financial Supervision (Wet financieel toezicht) or persons who are authorized to receive such information under any other applicable laws. Robeco Institutional Asset Management B.V. has a license as manager of UCITS and AIFs from the Netherlands Authority for the Financial Markets in Amsterdam.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,763.75	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75.28	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	501.83	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.0051
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	20.20	0.0043
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,384.64	1.8605
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	641,893.67	0.1380

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>21,119,330.90</u>	<u>3.24</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	366,231.44	0.06
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20,753,099.46	3.18
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,805,959.44</u>	<u>-0.43</u>
ทรัพย์สินอื่น	3,851,450.74	0.59
หนี้สินอื่น	-6,657,410.18	-1.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>621,086,315.37</u>	<u>95.30</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	621,086,315.37	95.30
หน่วยลงทุน	621,086,315.37	95.30
Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR	621,086,315.37	95.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>12,314,111.73</u>	<u>1.89</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	12,314,111.73	1.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	651,713,798.56	100.00

รายละเอียดตัวชี้วัดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	409,697.07	0.06	30/03/2566	409,697.07
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,148,856.00	0.18	30/03/2566	1,148,856.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	3,793,797.98	0.58	17/02/2566	3,793,797.98
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-130,371.20	-0.02	30/03/2566	-130,371.20
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	712,140.00	0.11	30/03/2566	712,140.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	1,116,827.03	0.17	21/04/2566	1,116,827.03
	ธนาคารเกียรตินาตินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	-560,232.40	-0.09	30/03/2566	-560,232.40
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	3,692,672.00	0.57	17/02/2566	3,692,672.00
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,130,725.25	0.33	30/03/2566	2,130,725.25

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566		ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 665,682,315.23 บาท)	621,086,315.37
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	21,114,186.56
รายได้ดอกเบี้ย	9,183.04	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	641,893.67	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	651,076.71	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,144.34
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,763,752.73	สินทรัพย์อื่น	16,165,562.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,275.03	รวมสินทรัพย์	658,371,208.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	501,833.66		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,096,944.20
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	5,560,465.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,577.46	รวมหนี้สิน	6,657,410.18
รวมค่าใช้จ่าย	4,386,023.39		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(3,734,946.68)	สินทรัพย์สุทธิ	651,713,798.56
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,600,590.01		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(331,440.42)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	554,974,653.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(59,937,312.79)	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	13,454,986.41	บัญชีปรับสมดุล	59,574,480.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(46,813,766.80)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	37,164,664.74
		สินทรัพย์สุทธิ	651,713,798.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(42,948,123.47)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7431
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(42,948,123.47)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	55,497,465.3029

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

5.98%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ไม่มี	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยมุ่งหวังในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยกองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน (ESG Integrated) นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังจะมีฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ที่ดีกว่า Benchmark ทั้งนี้ บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลและเป็นไปตามประกาศที่ นป.2/2565	
1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว	ไม่มีเหตุการณ์หรือปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยต่อกระบวนการลงทุน ส่วนกลยุทธ์การลงทุนทั่วโลกนั้น บริษัทฯ และกระบวนการลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย กองทุนยังคงเน้นที่ประเด็นด้าน ROIC, FCF และ ESG และสามารถที่จะสร้างพอร์ตที่มี High Active Share ที่แสดงให้เห็นว่าการถือครองหุ้นของกองทุนแตกต่างจาก Benchmark/Index ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน
2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว	การเยี่ยมชมกิจการนั้นเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์จะมีการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ลงทุนแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจเป็นการประชุมที่สำนักงานของบริษัทที่ลงทุนหรือสำนักงานของ Robeco เอง ในการประชุมลักษณะนี้จะมีการพูดคุยถึงหัวข้อต่างๆ ดังนี้ - พัฒนาการของภาวะตลาดที่บริษัทนั้นๆ ทำธุรกิจอยู่ การประเมินผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ และตลาดประกอบกัน และมุมมองระยะยาวของตลาดผู้ซื้อสินค้าหรือบริการโดยตรง นอกจากนี้ ยังรวมถึงพัฒนาการภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทด้วย - เป้าหมายทางการเงินรวมถึงผลการดำเนินงาน - กลยุทธ์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและตลาด การควบคุมต้นทุน และการเติบโตของบริษัท - การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น - ความเห็นและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ <u>การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น</u> - ทีม Active Ownership ของ Robeco นั้นรับผิดชอบและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในกิจกรรมการมีส่วนร่วมและออกเสียงลงคะแนน และทีมนี้จะประกอบด้วยพนักงานหลากหลายสัญชาติและมีความสามารถและทักษะในเรื่องของภาษา เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ Global Basis ความหลากหลายดังกล่าวจะช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานทางการเงิน บทกฎหมาย และวัฒนธรรมของบริษัทที่ได้ลงทุนเป็นอย่างดี

	ที่ทีม Active Ownership มีการนำวิธีการมีส่วนร่วมแบบสมดุล (Balanced Engagement Approach) มาประยุกต์ใช้และเน้นการพูดคุยในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เขาแตกต่างจากบริษัทอื่นที่เน้นการเผชิญหน้ามากกว่า วิธีการดังกล่าวเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทที่ลงทุน และนำมาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพูดคุยปรึกษากันได้ อย่างเปิดเผย Active Ownership Profile (การมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของในเชิงรุก) Accenture PLC รูปแบบการมีส่วนร่วม: ผลกระทบของสังคมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เจ้าหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม: Claire Ahlborn Update เมื่อ 26 กันยายน 2565 หัวข้อหลักในการมีส่วนร่วม • Accenture ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อที่จะเพิ่มเรื่องการกำกับดูแลผลกระทบต่อสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ • Accenture ประเมินความเสี่ยงด้าน AI ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ขนาด และความอ่อนไหวของข้อมูลที่ใช้ • เราประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย “ธรรมาภิบาล” และการมีส่วนร่วม แต่ยังคงมีความกังวลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาลักษณะเกี่ยวกับการคัดกรองและการกำกับดูแลของผู้รับเหมาในอดีต
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน	พันธกิจของ Robeco คือการที่จะทำให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยความยั่งยืนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ และยังเป็นกลยุทธ์หลักของ Robeco ด้วย Robeco เชื่อว่าบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เราลงทุนไปนั้น จะมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง และในระยะยาวจะประสบความสำเร็จได้สูงกว่า การวัดค่า การบริหาร และการลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนแบบเชิงรุกจึงเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนแบบยั่งยืนของ Robeco การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอื่นๆ อาจเกิดขึ้นในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับโลกและระดับภูมิภาค ถึงระดับองค์กรและสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การบริการ สำหรับ Robeco นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์และประเมินอย่างระมัดระวังถึงผลกระทบทางการเงินจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยวิธีการประเมินที่อยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง Robeco ได้รวมเอาความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติของกลยุทธ์ในการลงทุน ความต้องการของลูกค้าและองค์กร ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง Product Governance และการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระบวนการเหล่านี้ นโยบายเรื่องความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ Robeco นั้นให้ภาพรวมของ Sustainability Risk Integration Approach ของ Robeco ซึ่งมาจากนโยบาย กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ซึ่งเปิดเผยในสาธารณะ โดยจะศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่จะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออย่างน้อยปีละครั้ง

ชำระค่าไปรษณีย์มาแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ห้ามล่าอยู่รับไม่ได้
☐ 1. ลำบากไม่สะดวก
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียเวลา
☐ 7. ถ้ายกไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th