

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

United Equity Sustainable Global Fund : UESG-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

(1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างช้าๆ ให้เข้าสู่เป้าหมาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิต ในขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโต กระทั่งเงินเฟ้อเริ่มเป็นขาลงอย่างชัดเจนจากการมีความสมดุลมากขึ้นของอุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดพลังงานและตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงกลางปีเป็นต้นไป

ตลาดหุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดี ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤตภาคธนาคารของทางสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มคลี่คลาย นำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ดีและแรงหนุนจากค่าเงินอ่อนค่า และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มเทคโนโลยีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ของภาคธุรกิจ และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะสามารถดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง

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 2567

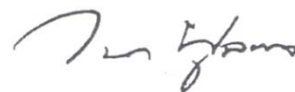
ประเทศ	%NAV
อเมริกา	74.00
ยุโรป	18.40
เอเชีย	5.80
ตะวันออกกลาง	1.80

Holdings	%NAV
Microsoft Corp	6.72
Apple Inc	4.44
Alphabet Inc.	4.09
Visa Inc.	3.60
Amazon.com Inc	3.55

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 304,354,075.85 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7587 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 248,978.22 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.7206 บาท กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,957,070.83 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7554 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,428,942.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.7524 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้กรอบบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา 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 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

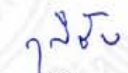
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 25 ส.ค. 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 67

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.90%	29.30%	-16.12%	16.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.79%	35.88%	-15.18%	23.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.37%	12.01%	18.69%	11.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.27%	11.89%	19.84%	12.88%

	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)	3.61%	11.01%	7.61%	17.16%	9.02%	N/A	N/A	9.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.18%	13.29%	8.50%	25.97%	14.22%	N/A	N/A	13.87%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.00%	4.84%	7.47%	11.36%	12.88%	N/A	N/A	12.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.09%	6.49%	8.94%	13.23%	15.11%	N/A	N/A	15.10%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.70%	14.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%	23.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.06%	11.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%	12.88%

	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)	3.44%	10.60%	6.19%	14.33%	N/A	N/A	N/A	5.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.18%	13.29%	8.50%	25.97%	N/A	N/A	N/A	19.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.99%	4.82%	7.46%	11.28%	N/A	N/A	N/A	12.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.09%	6.49%	8.94%	13.23%	N/A	N/A	N/A	13.18%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.69%	16.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%	23.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%	11.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%	12.88%

	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)	3.57%	10.98%	7.58%	17.13%	N/A	N/A	N/A	13.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.18%	13.29%	8.50%	25.97%	N/A	N/A	N/A	19.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.00%	4.84%	7.47%	11.36%	N/A	N/A	N/A	11.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.09%	6.49%	8.94%	13.23%	N/A	N/A	N/A	13.18%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.69%	16.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.04%	23.01%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%	11.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%	12.88%

	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)	3.56%	10.96%	7.56%	17.11%	N/A	N/A	N/A	13.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.18%	13.29%	8.50%	25.97%	N/A	N/A	N/A	19.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.99%	4.84%	7.47%	11.36%	N/A	N/A	N/A	11.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.09%	6.49%	8.94%	13.23%	N/A	N/A	N/A	13.18%

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 (100%)

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,981.49	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59.63	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	397.53	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.52	0.0064
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	29.67	0.0080
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,491.84	1.8655
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	513,038.73	0.1392

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	<u>6,352,752.25</u>	<u>1.97</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (EUR)	284,009.64	0.09
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,068,742.61	1.88
<u>อื่นๆ</u>	<u>-3,536,714.27</u>	<u>-1.10</u>
ทรัพย์สินอื่น	1,868,066.60	0.58
หนี้สินอื่น	-5,404,780.87	-1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>320,327,243.44</u>	<u>99.48</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	320,327,243.44	99.48
หน่วยลงทุน	320,327,243.44	99.48
Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR	320,327,243.44	99.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-1,154,214.16</u>	<u>-0.36</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-1,154,214.16	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	321,989,067.26	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	399,613.50	0.12	12/03/2567	399,613.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	98,499.98	0.03	12/03/2567	98,499.98
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-998,858.75	-0.31	13/02/2567	-998,858.75
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-686,176.31	-0.21	13/03/2567	-686,176.31
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	24,653.60	0.01	13/02/2567	24,653.60
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	58,595.80	0.02	13/02/2567	58,595.80
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	53,687.85	0.02	13/02/2567	53,687.85
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-104,229.83	-0.03	12/03/2567	-104,229.83

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567		ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 270,241,504.99 บาท)	320,327,243.44
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	6,346,039.12
รายได้ดอกเบี้ย	26,911.00	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	513,038.73	จากการขายเงินลงทุน	1,534,016.00
รวมรายได้	539,949.73	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,713.13
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,981,485.50	สินทรัพย์อื่น	334,050.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59,629.70	รวมสินทรัพย์	328,548,062.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	397,531.37		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,523.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	574,365.04
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	5,984,629.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,706.65	รวมหนี้สิน	6,558,995.03
รวมค่าใช้จ่าย	3,495,876.32		
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,955,926.59)	สินทรัพย์สุทธิ	321,989,067.26
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(15,902,188.26)		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	33,763,954.06	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	234,044,222.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,264,830.67	กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,616,072.86	บัญชีปรับสมดุล	(24,111,940.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	41,644,857.59	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	112,056,784.93
		สินทรัพย์สุทธิ	321,989,067.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	22,786,742.74	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7576
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	22,786,742.74	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	23,404,422.2473

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

11.96%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ไม่มี	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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 อีควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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 2567

--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 และความจำเป็น ในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวม เพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว	Robeco ได้มีส่วนร่วมร่วมกับ Nike ในการร่วมกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารโดยเริ่มต้นในปี 2020 เป้าหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่บริษัทจะต้องพัฒนานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาธารณะ ซึ่งดุลยพินิจในการพิจารณาจะถูกจำกัดและคำตอบด้านประสิทธิภาพจะรวมอยู่ในโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดช่วง 3 ปีที่เจรจากับ Nike Robeco ได้เห็นถ้อยแถลงล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นความคืบหน้าของ Nike ในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ความคืบหน้าเหล่านี้รวมถึงการรวมปัจจัย ESG เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดคำตอบแทนโดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และดใช้ดุลยพินิจในการปรับเป้าหมายค่าตอบแทน ซึ่งทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายใกล้เคียงบรรลุเป้าหมาย
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว มาประกอบการตัดสินใจลงทุน	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
--	--

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้
☐ 1. จ้างทำไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ้างหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ้างหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิ์
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียทีเอ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th