

# กองทุนเปิด United Equity Sustainable Global Fund (UESG)

- ❖ กองทุน UESG จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
- ❖ กองทุน Master fund มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาในกระบวนการลงทุน นอกจากนี้กองทุนยังได้มุ่งหวังจะมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark)
- ❖ กองทุน Master fund จะลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นความขัดแย้งด้าน ESG เช่น บริษัทที่ค้าอาวุธสงคราม บริษัทที่ผลิตยาสูบ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เป็นต้น
- ❖ กองทุน Master fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยพิจารณาผ่าน 3 สาขาหลักการลงทุน ได้แก่ 1.ลงทุนในบริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 3.มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
- ❖ กองทุนมีการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up หรือ การพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีแนวทางการการลงทุนแบบ High-conviction และลงทุนระยะยาว ในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 30-50 หุ้น
- ❖ กองทุน Master fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน ที่บริหารเฉพาะตราสารทุนประเภท Sustainable เท่านั้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการกองทุน 5 ท่าน และมีนักวิเคราะห์ตราสารทุนสนับสนุนอีกกว่า 60 ท่าน
- ❖ กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด

## นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเพิ่มคุณภาพการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ)
- กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
- กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

## กองทุนหลักมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด ดังนี้ (ตัวอย่าง)



Source: Robeco data based on Trucost data. \*



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.

ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Master fund (สกุลเงินยูโร): Robeco Sustainable Global Stars Equities (Master fund)

### Performance

	Fund	Index
1 m	-1.26%	-2.74%
3 m	-2.43%	-5.40%
Ytd	11.50%	8.93%
1 Year	3.61%	3.31%
2 Years	-0.67%	-0.70%
3 Years	11.08%	11.70%
5 Years	11.78%	9.78%
Since 05-2016	11.38%	10.09%

Annualized (for periods longer than one year)

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

### Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

## สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Master Fund (%)

Information Technology	25.0%
Financials	16.2%
Health Care	12.9%
Consumer Discretionary	11.3%
Industrials	9.5%
Communication Services	7.7%
Consumer Staples	7.6%
Energy	4.7%
Materials	4.0%
Real Estate	1.1%
Utilities	0.0%

## สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของ Master Fund (%)

America	71.5%
Europe	21.1%
Asia	5.9%
Middle East	1.5%

## สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%)

Holdings	Sector	%
Microsoft Corp	Information Technology	7.19
Apple Inc	Information Technology	4.81
Alphabet Inc (Class A)	Communication Services	4.76
UnitedHealth Group Inc	Health Care	3.76
Visa Inc	Financials	3.62
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	3.56
RELX PLC	Industrials	3.26
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2.99
Eli Lilly & Co	Health Care	2.98
Meta Platforms Inc	Communication Services	2.92
Total		39.85

ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน/เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการ เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในไม่ใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้นำหรือคำแนะนำในการลงทุน การเงินโดยสิ้นเชิงหนึ่งข้อมูลปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องรับผิดชอบต่อความผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน