

## กองทุนเปิดอีส์สปริง Ultimate Global Allocation 3

### รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## สารบัญ

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                                                                                          | 1  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                                  | 2  |
| ความเห็นของบริษัทรักษาหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม                         | 3  |
| การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า                                           | 3  |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข                             | 3  |
| ข้อมูลของกองทุนรวมทั้งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง<br>เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV | 4  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                                                           | 18 |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                             | 19 |
| งบการเงิน                                                                                                           | 20 |
| ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน                                                                                            | 34 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน                                                                                     | 40 |
| รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน                                                           | 41 |
| การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                                                     | 41 |
| ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม                                               | 41 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                              | 42 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)                                     | 43 |

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงาน  
ประจำรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global  
Allocation 3 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net Index ในช่วงวันที่  
28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผลตอบแทนที่ 18.42% ในสกุลเงิน USD โดยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีภาค  
ตลาดแรงงานที่เริ่มเห็นการชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่นี้อระดับเป้าหมายของ FED โดยส่วนหนึ่งเป็นผล  
จากมาตรการภาษีของนาย Trump ทั้งนี้การลงทุนในธีม AI ยังมีความต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นมี  
ผลตอบแทนที่ดี

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลโลก อ้างอิงจาก FTSE World Government Bond Hedged Total Return Index ให้ผล  
ตอบแทน 3.70% ในสกุล USD โดย Bond Yield มีการเคลื่อนไหวตามคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคาร  
กลางต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงแนวโน้มของ Fiscal Deficit ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ Yield ของ US Treasury 10Y มีการเคลื่อนไหว  
ที่ผันผวน โดยลงไปต่ำสุดที่ประมาณ 4.00% ในช่วงเดือนเมษายน 2568 และสูงสุดที่ประมาณ 4.60% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
2568

สุดท้ายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่  
ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3**

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอ้างอิงจากดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net Index ในช่วงวันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผลตอบแทนที่ 18.42% ในสกุลเงิน USD โดยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีภาคตลาดแรงงานที่เริ่มเห็นการชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่เหนือระดับเป้าหมายของ FED โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาษีของนาย Trump ทั้งนี้การลงทุนในธีม AI ยังมีความต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นมีผลตอบแทนที่ดี

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลโลก อ้างอิงจาก FTSE World Government Bond Hedged Total Return Index ให้ผลตอบแทน 3.70% ในสกุล USD โดย Bond Yield มีการเคลื่อนไหวตามคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงแนวโน้มของ Fiscal Deficit ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ Yield ของ US Treasury 10Y มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน โดยลงไปต่ำสุดที่ประมาณ 4.00% ในช่วงเดือนเมษายน 2568 และสูงสุดที่ประมาณ 4.60% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ด้านค่าเงิน USD ในช่วงดังกล่าวอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงิน THB ที่ -6.89% โดยเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ปัจจัยตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวตามราคากองคำ และ Sentiment ของการลงทุน ทั้งนี้ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงแลกเปลี่ยน (Hedging Cost) ในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ -2.22% ต่อปี

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะถัดไป เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทางผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง (Well-Balanced and Diversified Approach) โดยในกลุ่มตราสารหนี้จะเป็นแบบ Defensive ผ่านการใช้ Duration และลด Exposure ในกลุ่ม Credit ลง ในขณะที่กลุ่มตราสารทุนทางผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่ระดับ Valuation ที่น่าสนใจเป็นหลัก

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

กองทุนเน้นลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน CIS ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และหรือทรัพย์สินทางเลือก ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วย property สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ 1) ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ 2) หน่วยลงทุนของกองทุน Infra กองทุน property กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหน่วย private equity รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นต้น กองทุนจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM))

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Ultimate Global Allocation 3

# AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

FACTSHEET

Marketing  
Communication

31/01/2026

DIVERSIFIED ■

Article 8 ■

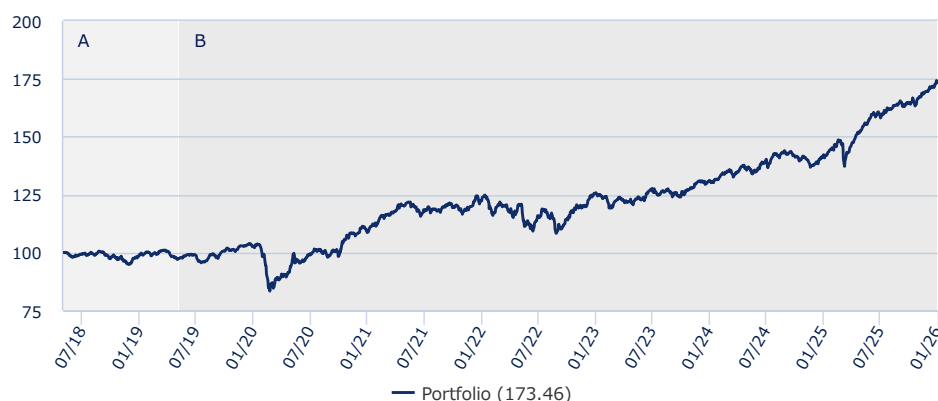
## Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income-producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, government and corporate bonds and money market securities. The Sub-Fund's bond investments may be of any quality (investment grade or below) including up to 20% in asset-backed and mortgage-related securities, and up to 20% in convertible securities. The Sub-Fund may invest up to 10% in contingent convertible bonds and may also seek exposure to real estate. The Sub-Fund may invest without limit in debt and equity securities of non-U.S. issuers. Emerging markets may represent up to 30% of the total assets, including up to 5% in Chinese bonds denominated in any currency and dealt in China (directly on CIBM or indirectly via Bond connect) or in other markets. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS.

The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit, equities, interest rates and foreign exchange). **Benchmark** : The Sub-Fund is actively managed and uses the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performance fee benchmark used by relevant share classes, for calculating the performance fees. There are no constraints relative to any such Benchmark restraining portfolio construction. The Sub-Fund has not designated the Benchmark as a reference benchmark for the purpose of the Disclosure Regulation. **Management Process** : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment manager pursues a flexible allocation strategy which seeks to identify attractive opportunities for income and capital appreciation. In addition to constructing a portfolio of securities based on that strategy, the investment manager uses tactical asset allocation and hedging strategies in an effort to eliminate unintended risks and reduce volatility. The Sub-Fund seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of the investment universe.

**Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns.**

## Performance evolution (rebased to 100) from 31/05/2018 to 30/01/2026\* (Source: Fund Admin)



A : The Sub-Fund was created to absorb AMUNDI FUNDS II PIONEER INCOME OPPORTUNITIES. Performance is based on that of the absorbed Sub-Fund, which pursued the same investment policy, managed by the same investment management team, and adopted a fee structure with total ongoing charges higher by more than 5% than those of the Sub-Fund.

B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

## Rolling performances \* (Source: Fund Admin)

|           | YTD        | 1 month    | 3 months   | 1 year     | 3 years    | 5 years    | 10 years | Since      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Since     | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/10/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2023 | 29/01/2021 | -        | 31/05/2018 |
| Portfolio | 2.38%      | 2.38%      | 5.32%      | 22.39%     | 38.19%     | 59.74%     | -        | 73.46%     |
| Spread    | 2.10%      | 2.10%      | 4.41%      | 18.30%     | 23.02%     | 42.07%     | -        | 51.30%     |

The following information is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented above.

## Calendar year performance \* (Source: Fund Admin)

|           | 2025   | 2024  | 2023  | 2022   | 2021   | 2020  | 2019  | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| Portfolio | 22.87% | 5.38% | 9.29% | -0.26% | 10.63% | 5.66% | 8.04% | -    | -    | -    |

\* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

## Key Information (Source: Amundi)

Net Asset Value (NAV) : 1,734.61 ( USD )  
NAV and AUM as of : 30/01/2026  
Assets Under Management (AUM) : 4,590.72 ( million USD )  
ISIN code : LU1883840305  
Benchmark : None  
Morningstar Overall Rating © : 5  
Morningstar Category © :  
**EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION**  
Rating date : 31/12/2025  
Share-class inception date : 07/06/2019

## Risk Indicator (Source : Fund Admin)



⚠ The SRI represents the risk and return profile as presented in the Key Information Document (KID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRI is not guaranteed and may change over time. The risk indicator assumes you keep the product for 4 years.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 3 out of 7, which is medium-low risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are unlikely impact our capacity to pay you. Additional risks: Market liquidity risk could amplify the variation of product performances. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. Beside the risks included in the risk indicator, other risks may affect the Sub-Fund's performance. Please refer to the Amundi Funds prospectus.

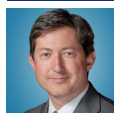
© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar and Morningstar's third party licensors; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorised; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don't make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

## Portfolio Breakdown (Source: Amundi group)

The fund is actively managed; sector allocations will vary over periods and do not reflect a commitment to an investment policy or sector.

## DIVERSIFIED ■

## Meet the Team

**Marco Pirondini**  
Lead Portfolio Manager**Howard Weiss**  
Portfolio Manager**Fergal Jackson**  
Portfolio manager

## Performance analytics (Source: Fund Admin)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Maximum drawdown       | -19.79% |
| Recovery period (days) | 232     |
| Worst month            | 03/2020 |
| Lowest return          | -11.37% |
| Best month             | 11/2020 |
| Highest return         | 7.81%   |

## Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

|                      | 1 year | 3 years | 5 years |
|----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio volatility | 7.33%  | 6.56%   | 8.13%   |
| Sharpe ratio         | 2.48   | 0.98    | 0.77    |

\* Volatility is a statistical indicator that measures an asset's variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. The higher the volatility, the higher the risk.

## Portfolio breakdown - Equities analysis (Source: Amundi)

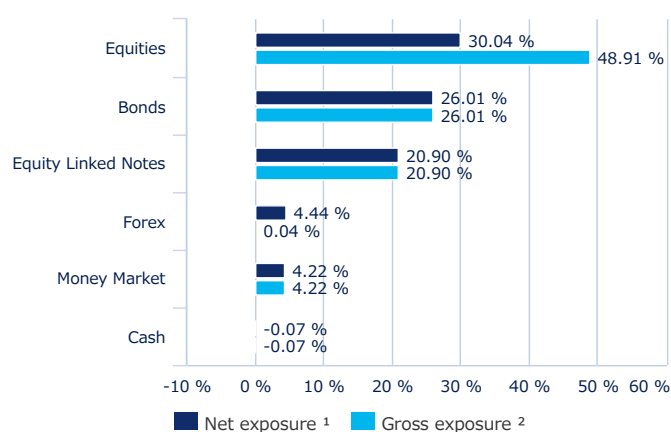
## Top 10 Holdings (Source: Amundi)

|                             | PORTFOLIO * |
|-----------------------------|-------------|
| BANK OF AMERICA CORP        | 4.27%       |
| SHELL PLC EUR               | 2.58%       |
| PFIZER INC                  | 1.62%       |
| SAMSUNG ELECTRONICS         | 1.60%       |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O  | 1.59%       |
| EVERSOURCE ENERGY           | 1.43%       |
| REGIONS FINANCIAL CORP      | 1.43%       |
| US BANCORP                  | 1.34%       |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO     | 1.19%       |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.14%       |

\* The main lines in portfolio are presented except money market

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

## Asset Allocation (Source: Amundi)



<sup>1</sup> Including derivatives

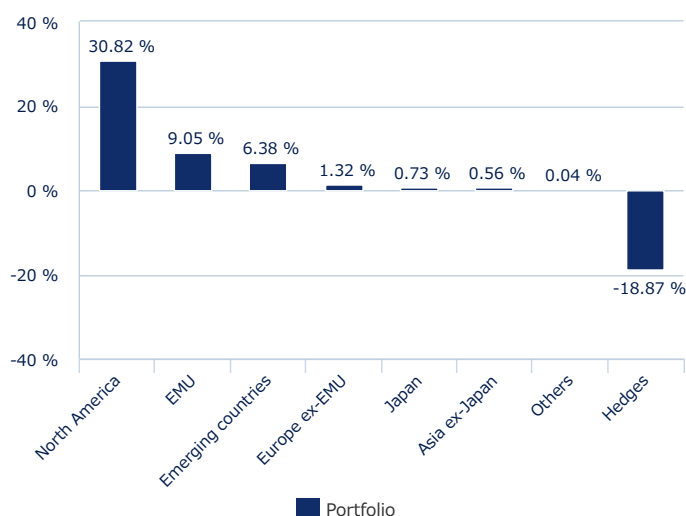
<sup>2</sup> Excluding derivatives

## Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)

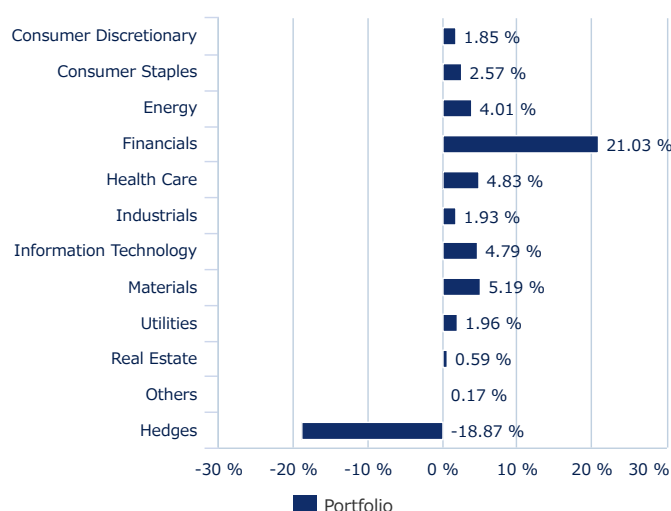
|                            | Portfolio |
|----------------------------|-----------|
| Effective Duration (Years) | 4.04      |
| Yield to Maturity          | 6.82%     |
| Number of Lines            | 551       |

Effective Duration (also called option-adjusted duration) is a duration calculation for bonds that have embedded options.

## Breakdown by geographic area (Source: Amundi)



## Breakdown by sector (Source: Amundi)

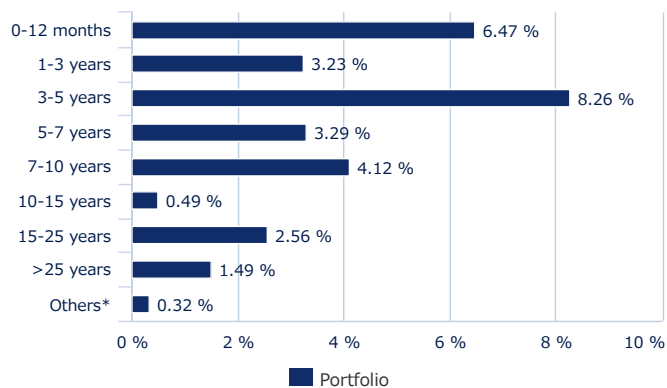


## DIVERSIFIED ■

## Portfolio Breakdown - Bonds and Money Market Analysis (Source: Amundi)

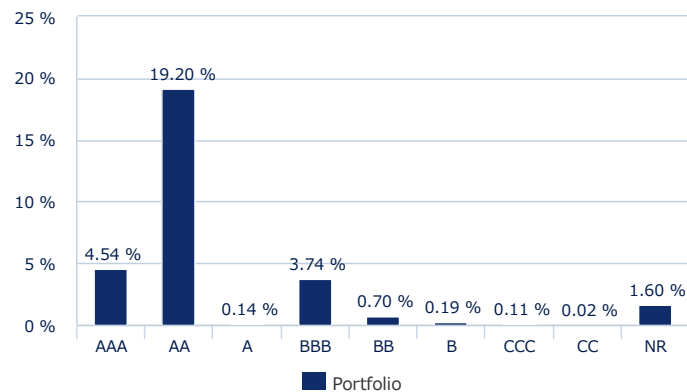
## Portfolio Breakdown by Maturity (Source: Amundi)

% of assets

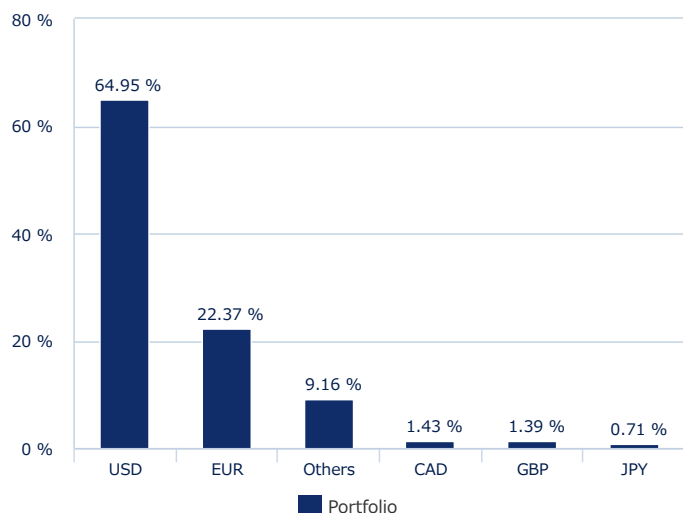


## Breakdown by Rating (Source: Amundi)

% of assets

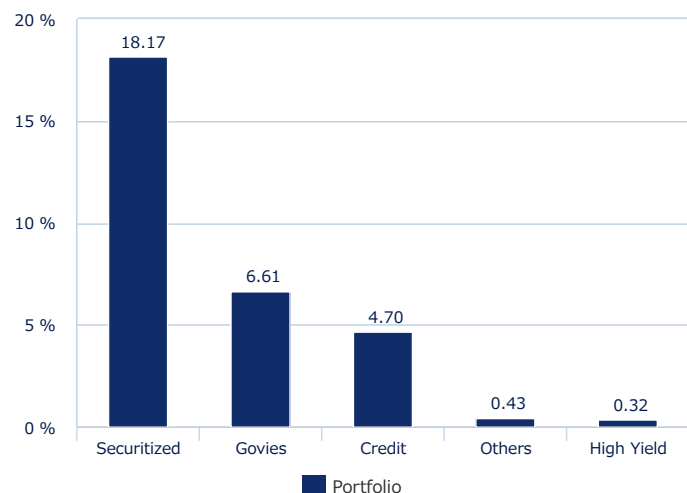


## Currency Breakdown (Source: Amundi)



## Breakdown by Issuer Type (Source: Amundi)

% of assets



## DIVERSIFIED ■

## Information (Source: Amundi)

|                                                             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund structure                                              | SICAV                                                                                                                                            |
| Applicable law                                              | under Luxembourg law                                                                                                                             |
| Management Company                                          | Amundi Luxembourg SA                                                                                                                             |
| Fund manager                                                | Victory Capital Management Inc.                                                                                                                  |
| Custodian                                                   | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                                                                                                   |
| Share-class inception date                                  | 07/06/2019                                                                                                                                       |
| Share-class reference currency                              | USD                                                                                                                                              |
| Type of shares                                              | Accumulation                                                                                                                                     |
| ISIN code                                                   | LU1883840305                                                                                                                                     |
| Bloomberg code                                              | APIOI2U LX                                                                                                                                       |
| Minimum first subscription / subsequent                     | 5,000,000 USD / 1 thousandth(s) of (a) share(s)                                                                                                  |
| Frequency of NAV calculation                                | Daily                                                                                                                                            |
| Dealing times                                               | Orders received each day D day before 2pm CET                                                                                                    |
| Entry charge (maximum)                                      | 0.00%                                                                                                                                            |
| Performance fees                                            | No                                                                                                                                               |
| Maximum performance fees rate (% per year)                  | -                                                                                                                                                |
| Exit charge (maximum)                                       | 0.00%                                                                                                                                            |
| Management fees and other administrative or operating costs | 0.76%                                                                                                                                            |
| Transaction costs                                           | 0.38%                                                                                                                                            |
| Conversion charge                                           | 1.00 %                                                                                                                                           |
| Minimum recommended investment period                       | 4 years                                                                                                                                          |
| Benchmark index performance record                          | 14/04/2023: 100.00% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX<br>30/04/2018: 100.00% LIBOR USD OVERNIGHT CAPITALISED (DISCONTINUED JUNE 30TH 2023) |
| UCITS compliant                                             | UCITS                                                                                                                                            |
| Current/Forward price                                       | Forward pricing                                                                                                                                  |
| Redemption Date                                             | D+3                                                                                                                                              |
| Subscription Value Date                                     | D+3                                                                                                                                              |
| Characteristic                                              | Master UCITS                                                                                                                                     |

The costs information in this report may not be exhaustive and the Fund may incur other expenses. For further information on costs, charges and other expenses, please refer to the Prospectus and the PRIIPS KID available at [Amundi.com](https://www.amundi.com).

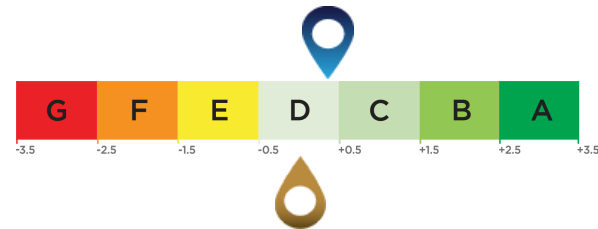
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. The funds promoted environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

## DIVERSIFIED ■

## AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

Environmental, social and governance rating

## ESG Investment Universe: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0.35

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup>: 0.00

## ESG Coverage (source: Amundi) \*

|                                                     | Portfolio | ESG Investment Universe |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Percentage with an Amundi ESG rating <sup>2</sup>   | 99.60%    | 100.00%                 |
| Percentage that can have an ESG rating <sup>3</sup> | 60.06%    | 100.00%                 |

\* Securities that can be rated on ESG criteria. The total may be different from 100% to reflect the real exposure of the portfolio (cash included).

## ESG Terminology

## ESG criteria

The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:

- "E" for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.).
- "S" for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.).
- "G" for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders' rights, etc.).

## ESG Rating

**The issuer's ESG rating:** each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).

**ESG rating of the investment universe and the portfolio:** the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers' scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

## Amundi ESG Mainstreaming

In addition to complying with Amundi Responsible Investment Policy<sup>4</sup>, Amundi ESG Mainstreaming portfolios have an ESG performance objective that aims to achieve a portfolio ESG score above the ESG score of their ESG Investment universe.

<sup>1</sup> The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.

<sup>2</sup> Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight) that can be related.

<sup>3</sup> Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).

<sup>4</sup> The updated document is available at <https://www.amundi.com/int/ESG>.

## Sustainability Level (source : Morningstar)



The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes).

Source Morningstar ©

Sustainability Score - based on corporate ESG risk analysis provided by Sustainalytics used in the calculation of Morningstar's sustainability score.

© 2025 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

## DIVERSIFIED ■

This material is solely for the attention of institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not to be distributed to the general public, private customers or retail investors in any jurisdiction whatsoever nor to "US Persons". Moreover, any such investor should be, in the European Union, a "Professional" investor as defined in Directive 2004/39/EC dated 21 April 2004 on Markets in Financial Instruments ("MiFID") or as the case may be in each local regulations and, as far as the offering in Switzerland is concerned, a "Qualified Investor" within the meaning of the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (CISA), and its implementing Ordinance of 22 November 2006 (CISO) and the FINMA's 2013/9 on distribution within the meaning of the legislation on Collective Investment. In no event may this material be distributed in the European Union to non "Professional" investors as defined in the MiFID or in each local regulation, or in Switzerland to investors who do not comply with the definition of "qualified investors" as defined in the applicable legislation and regulation.

## Important information

This material is provided to Professional Clients, including financial intermediaries, and is not intended for and should not be provided to the public.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus / information document and to the KID/KIID before making any final investment decisions.

This document contains information about investment services provided by the Amundi group companies and Victory Capital Management Inc. or undertakings for collective investment in transferable securities or open-ended umbrella Irish collective asset- management vehicles (the "Funds") established under the laws of Luxembourg and authorised for public distribution by the Commission de Surveillance du Secteur Financier or the laws of Ireland and authorized for public distribution by the Central Bank of Ireland. The management company of:

- Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions is Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- CPR Invest is CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;
- KBI Funds ICAV and Amundi Fund Solutions ICAV is Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland.

This material is for information purposes only, is not a recommendation, financial analysis or advice, and does not constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or sell any the Funds or services described herein in any jurisdiction where such offer, solicitation or invitation would be unlawful.

This material has not been submitted for regulatory approval and is solely for issue in permitted jurisdictions and to persons who may receive it without breaching applicable legal or regulatory requirements. The information contained in this document is confidential and shall not, without prior written approval of Amundi Asset Management S.A. ("Amundi"), be copied, reproduced, modified, or distributed, to any third person or entity in any country. The Funds described in this document may not be available to all investors and may not be registered for public distribution with the relevant authorities in all countries.

Please note that the management company may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings in a Member State of the EU in respect of which it has made a notification.

A summary of information about investors' rights and collective redress mechanisms can be found in English on the regulatory page at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Investment involves risk. Investment return and the principal value of an investment in the Funds or other investment product may go up or down and may result in the loss of the amount originally invested. The decision of an investor to invest in the Funds should take into account all the characteristics or objectives of the Funds. **Past performance does not predict future results.** All investors should seek professional advice prior to any investment decision, in order to determine the risks associated with the investment and its suitability. It is the responsibility of investors to read the legal documents in force in particular the current prospectus for each Fund. Subscriptions in the Funds will only be accepted on the basis of their latest prospectus in English or in local language in EU countries of registration, and/or the Key Investor Information Document / Key Information Document ("KIID"/ "KID" available in local language in EU countries of registration) which, together with the latest annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge, at the registered office of Amundi Luxembourg S.A. or at [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). In Italy, this documentation is available at [www.amundi.it](http://www.amundi.it). In Ireland, this documentation is available at [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) or, for KBI Funds ICAV, at [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com). Information relating to costs and charges of the Funds may be obtained from the KIID/KID.

The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units/shares of the Funds.

Information on sustainability-related aspects can be found at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

In **EEA Member States**, the content of this document is approved by Amundi for use with Professional Clients (as defined in EU Directive 2014/65/EU) only and shall not be distributed to the public. Amundi Ireland Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. KBI Global Investors Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 is the facilities agent for those sub-funds of Amundi Funds, First Eagle Amundi registered in Ireland.

In **the United Kingdom (the "UK")**, this marketing communication is being issued by Amundi (UK) Limited ("Amundi UK"), 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi UK is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. This marketing communication is approved by Amundi UK only for use with Professional Clients (as defined in the FCA's Handbook of Rules and Guidance) and shall not be distributed to the public, relied on or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever. Past performance is not a guarantee or indication of future results. With the exception Amundi Fund Solutions, each fund and/or sub-fund(s) (if any) that is referred to in this marketing communication (each, a "Fund") is/are (a) recognised scheme(s) under the FCA's Overseas Fund Regime (the "OFR") or the FCA's Temporary Permission Marketing Regime (the "TPMR"). Each Fund is based overseas and is not subject to UK sustainable investment labelling and disclosure requirements.

For Funds recognised under OFR: UK investors should consider getting financial advice before deciding to invest in a Fund, see the prospectus of the Fund for more information and be aware that: (i) each Fund is authorised overseas, but not in the UK; (ii) the protections afforded by and the rules of, the UK regulatory system, generally will not apply to an investment in a Fund, including the Financial Ombudsman Service ("FOS"), and as such UK investors may not be able to seek redress from the FOS for a complaint related to a Fund, its operator and/or its depositary; and (iii) compensation for any claims for losses suffered as a result of the operator and/or the depositary of a Fund being unable to meet its/their liabilities to UK investors, are unlikely to be covered under the UK Financial Services Compensation Scheme.

For Funds recognised under the TPMR: Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

In **Switzerland**, this document is for Qualified Investors (as defined in Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 as amended or supplemented) use only and shall not be offered to the public. The Representative and Paying Agent for Funds registered for public offering in Switzerland are, in respect of Amundi Funds, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions: Representative - CACEIS (Switzerland) SA and Paying Agent - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Representative - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich and Paying Agent - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Free copies of the prospectus, key investor information documents, annual and semi-annual reports, management regulations and other information are available at the representative's address shown above.

In **France**, a free prospectus is available from Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris France or from the centralisateur of the Funds which in the case of Amundi Funds, Amundi Index Solutions and CPR Invest SICAV is CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris and in the case of First Eagle Amundi SICAV is Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

In **Germany**, for additional information on the Fund, a free prospectus may be requested from Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich, Germany (Tel. +49.89.99.226.0). The information and paying agent for Amundi Fund Solutions ICAV is Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germany.

## DIVERSIFIED ■

## Important information

In **Austria** the paying agents for Funds registered for public distribution are, in respect of Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienna; Amundi Funds, Amundi Index Solutions and First Eagle Amundi: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienna; CPR Invest: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; and KBI Funds ICAV: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna.

In **Spain**, the Funds are foreign undertakings for collective investment registered with the CNMV and numbered Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) and KBI Funds ICAV (1248). Any investment in the Funds or their respective sub-funds must be made through a registered Spanish distributor. Amundi Iberia SGIC, SAU, is the main distributor of the Funds in Spain, registered with number 31 in the CNMV's SGIC registry, with address at Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. A list of all Spanish distributors may be obtained from the CNMV at [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Units/shares may only be acquired on the basis of the most recent prospectus, key investor information document and further current documentation, which may be obtained from the CNMV.

In **Chile and Peru**, this document is approved for use by Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators and other institutional investors.

In **Mexico**, this document is approved for use with institutional investors. It may not be distributed to third parties or to the public.

In **Singapore**, this document is provided solely for the internal use of distributors and financial advisors and is not to be distributed to the retail public in Singapore. Investors should read the Singapore information memorandum of the Funds before deciding to invest in the Funds. Distribution occurs through Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624 and/or the Funds' authorised distributors. Amundi Singapore Limited is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Certain sub-funds of the Funds are notified as restricted schemes under Section 305 of the Securities and Futures Act 2001 of Singapore ("SFA") and the Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 ("Restricted Schemes"). This document shall be construed as part of the Singapore information memorandum of the Restricted Schemes (the "Singapore IM"), which shall be deemed to include and incorporate the prospectus of the Restricted Schemes, any supplement to the prospectus relating to the Restricted Schemes, this document and any other document, correspondence, communication or material sent or provided to eligible participants in relation to the Restricted Schemes from time to time. Accordingly, this document must not be relied upon or construed on its own without reference to and as part of the Singapore IM. Investors should read the relevant Singapore IM before deciding to invest in the Restricted Schemes. The units/shares offered under the Restricted Schemes as set out in the relevant Singapore IM are not authorised or recognised by the MAS and are not allowed to be offered to the retail public. Accordingly, this document and the material contained within, may not be circulated or distributed, nor may the relevant units/shares be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1), or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions specified in Section 305 of the SFA, or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

By accepting receipt of this document and any other document or material issued in connection with the offer or sale of the shares/units, a person (within the meaning of Singapore law) in Singapore represents or warrants that person is entitled to receive such document in accordance with the restrictions set forth above and agrees to be bound by the limitations contained herein. Distribution/dividends (if applicable) are not guaranteed unless otherwise stated in the dividend policy for the relevant share class/class contained in the relevant Singapore IM. This document and the Singapore IM is not a prospectus as defined in the SFA and, accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and the offeree/an investor should consider carefully whether the investment is suitable for him. The MAS assumes no responsibility for the contents of this document. This document has not been reviewed by the MAS.

This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in **the United States** or in any of its territories or possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any U.S. Person (as defined in the prospectus of the Funds). The Funds have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and units/shares of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of 1933.

This document is not intended for and no reliance can be placed on this document by persons falling outside of these categories in the above-mentioned jurisdictions. **In jurisdictions other than those specified above, this document is for the sole use of the professional clients and intermediaries to whom it is addressed. It is not to be distributed to the public or to other third parties and the use of the information provided by anyone other than the addressee is not authorised.**

This material is based on sources that Amundi and Victory Capital Management Inc. consider to be reliable at the time of publication. Data, opinions and analysis may be changed without notice. Amundi and Victory Capital Management Inc. accept no liability whatsoever, whether direct or indirect, that may arise from the use of information contained in this material. Amundi can in no way be held responsible for any decision or investment made on the basis of information contained in this material.

**US and US-Offshore (permitted jurisdictions):** Victory Capital Services, Inc., a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products investment managed by Amundi Asset Management or its affiliates or Victory Capital Management Inc. Victory Capital Services, Inc. markets these products to financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons. Victory Capital Services, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or service described in these materials.

Date of publication: 09/02/2026

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar; (2) may not be copied or redistributed; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and do not make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of the information that you obtain. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates. © Thomson Reuters 2025. All rights reserved.

The Funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such Funds or securities or any index on which such Funds or securities are based. The offering documents of the Funds contain a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Amundi and any relevant Funds.

The Victory Capital mark is registered only in the United States of America and is not registered in other nations, territories, or communities; Victory Capital Management Inc. claims rights in the mark wherever used.

# AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD

FACTSHEET

Marketing  
Communication

31/01/2026

EQUITY ■

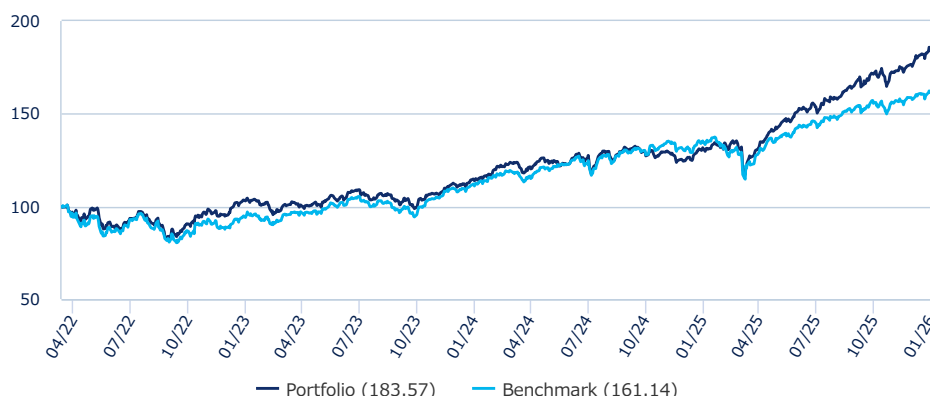
Article 8 ■

## Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world. The Sub-Fund may invest in a broad range of sectors and industries. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on equities and foreign exchange). **Benchmark** : The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI World Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark. The Sub-Fund monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the extent of deviation from the Benchmark is expected to be significant. The Sub-Fund has not designated the Benchmark as a reference benchmark for the purpose of the Disclosure Regulation. **Management Process** : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment manager uses fundamental analysis of individual issuers to identify equities with superior long-term prospects. The Sub-Fund seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of the investment universe.

**Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns.**

**Performance evolution (rebased to 100) from 11/04/2022 to 30/01/2026\* (Source: Fund Admin)**



**Rolling performances \* (Source: Fund Admin)**

|           | YTD        | 1 month    | 3 months   | 1 year     | 3 years    | 5 years | 10 years | Since      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|
| Since     | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/10/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2023 | -       | -        | 25/01/2022 |
| Portfolio | 4.60%      | 4.60%      | 6.81%      | 39.99%     | 77.62%     | -       | -        | 79.31%     |
| Benchmark | 2.24%      | 2.24%      | 3.36%      | 19.58%     | 69.85%     | -       | -        | 61.62%     |
| Spread    | 2.36%      | 2.36%      | 3.45%      | 20.40%     | 7.77%      | -       | -        | 17.69%     |

**Calendar year performance \* (Source: Fund Admin)**

|           | 2025   | 2024   | 2023   | 2022 | 2021 |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|
| Portfolio | 41.00% | 10.89% | 18.05% | -    | -    |
| Benchmark | 21.09% | 18.67% | 23.79% | -    | -    |
| Spread    | 19.91% | -7.78% | -5.74% | -    | -    |

\* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar and Morningstar's third party licensors; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorised; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don't make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

**Key Information (Source: Amundi)**

Net Asset Value (NAV) : 1,762.70 ( USD )  
NAV and AUM as of : 30/01/2026  
Assets Under Management (AUM) : 5,345.74 ( million USD )  
ISIN code : LU1883834084  
Bloomberg code : APGEI2U LX  
Benchmark : 100% MSCI WORLD  
Morningstar Overall Rating © : 5  
Morningstar Category © :  
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY  
Number of funds in the category : 5245  
Rating date : 31/12/2025  
Share-class inception date : 14/06/2019

**Risk Indicator (Source : Fund Admin)**



Lower Risk

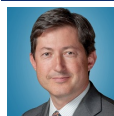
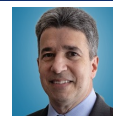
Higher Risk

⚠ The SRI represents the risk and return profile as presented in the Key Information Document (KID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRI is not guaranteed and may change over time. The risk indicator assumes you keep the product for 5 years. The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 4 out of 7, which is a medium risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium level, and poor market conditions could impact our capacity to pay you. Additional risks: Market liquidity risk could amplify the variation of product performances. This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. Beside the risks included in the risk indicator, other risks may affect the Sub-Fund's performance. Please refer to the Amundi Funds prospectus.

## EQUITY ■

## Meet the Team

**Marco Pirondini**  
Lead Portfolio Manager**John Peckham**  
Portfolio manager**Brian Chen**  
Portfolio manager**Jeff Sacknowitz**  
Portfolio manager

## Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

|                             | 1 year | 3 years | 5 years |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio volatility        | 15.00% | 13.36%  | -       |
| Benchmark volatility        | 15.08% | 13.37%  | -       |
| Ex-post Tracking Error      | 6.02%  | 5.35%   | -       |
| Portfolio Information ratio | 3.38   | 0.41    | -       |
| Sharpe ratio                | 2.39   | 1.20    | -       |
| Beta                        | 0.92   | 0.93    | -       |

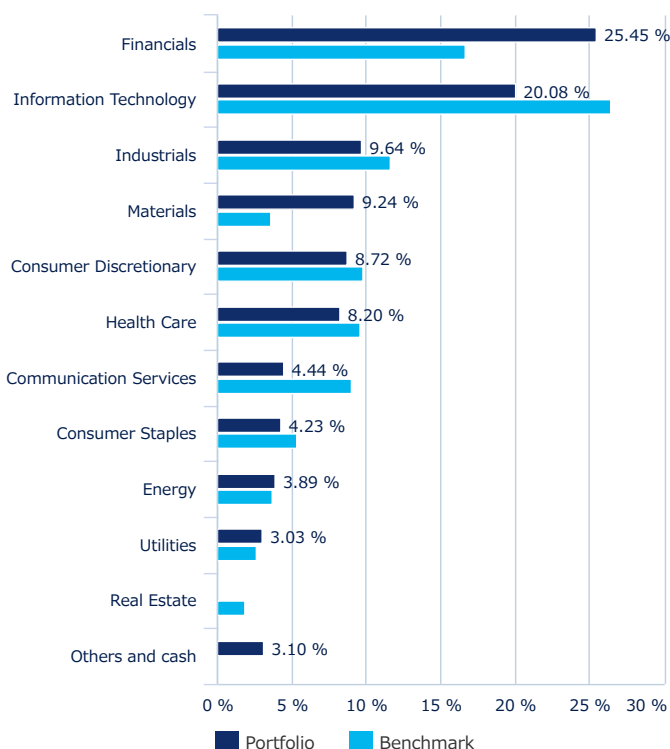
\* Volatility is a statistical indicator that measures an asset's variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. The higher the volatility, the higher the risk.

## Performance analytics (Source: Fund Admin)

|                        | Inception to date * |
|------------------------|---------------------|
| Maximum drawdown       | -23.29%             |
| Recovery period (days) | 295                 |
| Worst month            | 09/2022             |
| Lowest return          | -9.62%              |
| Best month             | 10/2022             |
| Highest return         | 9.06%               |

## Portfolio Breakdown (Source: Amundi group)

## Sector breakdown (Source: Amundi) \*



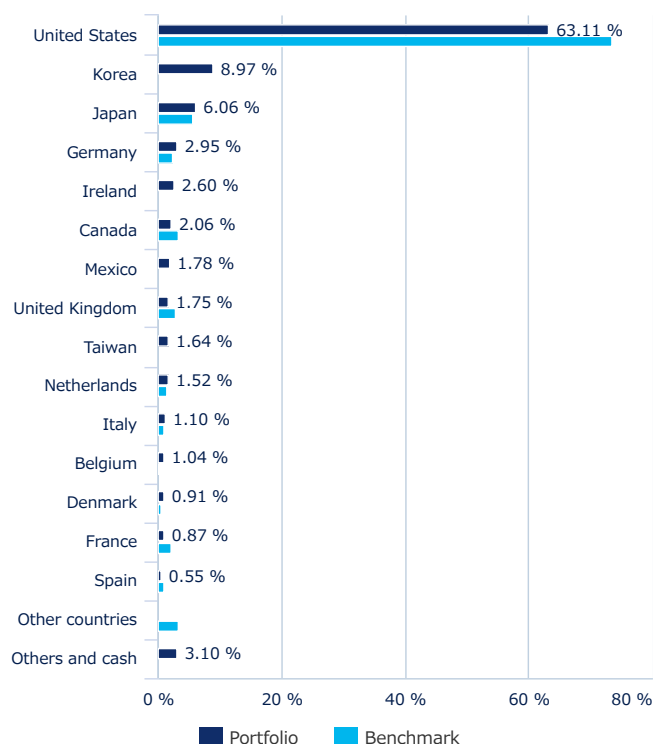
\* Excluding derivatives instruments.

## Main overweights (% assets, source: Amundi)

|                            | PORTFOLIO     | BENCHMARK    | SPREAD (P - B) |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.26%         | -            | 5.26%          |
| BANK OF AMERICA CORP       | 4.28%         | 0.44%        | 3.84%          |
| CRH PLC                    | 3.07%         | 0.10%        | 2.97%          |
| SHELL PLC                  | 3.14%         | 0.26%        | 2.88%          |
| EVERSOURCE ENERGY          | 2.57%         | 0.03%        | 2.53%          |
| REGIONS FINANCIAL CORP     | 2.44%         | 0.03%        | 2.41%          |
| CARDINAL HEALTH INC        | 2.30%         | 0.06%        | 2.24%          |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC  | 2.12%         | 0.02%        | 2.09%          |
| KB FINANCIAL GROUP INC     | 2.05%         | -            | 2.05%          |
| BARRICK MINING CORP        | 2.06%         | 0.10%        | 1.96%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>29.28%</b> | <b>1.04%</b> | <b>28.24%</b>  |

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

## Geographical breakdown (Source: Amundi) \*



\* Excluding derivatives instruments.

## Main underweights (% assets, source: Amundi)

|                        | PORTFOLIO    | BENCHMARK     | SPREAD (P - B) |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| APPLE INC              | -            | 4.51%         | -4.51%         |
| NVIDIA CORP            | 1.81%        | 5.50%         | -3.69%         |
| MICROSOFT CORP         | -            | 3.60%         | -3.60%         |
| META PLATFORMS INC     | -            | 1.88%         | -1.88%         |
| BROADCOM INC           | -            | 1.74%         | -1.74%         |
| TESLA INC              | -            | 1.38%         | -1.38%         |
| JPMORGAN CHASE & CO    | -            | 0.99%         | -0.99%         |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | -            | 0.77%         | -0.77%         |
| EXXON MOBIL CORP       | -            | 0.70%         | -0.70%         |
| VISA INC               | -            | 0.66%         | -0.66%         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.81%</b> | <b>21.75%</b> | <b>-19.94%</b> |

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

## EQUITY ■

The fund is actively managed; sector allocations will vary over periods and do not reflect a commitment to an investment policy or sector.

**Top ten issuers (% assets, source: Amundi)**

|                            | PORTFOLIO     | BENCHMARK    |
|----------------------------|---------------|--------------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.26%         | -            |
| AMAZON COM INC             | 4.66%         | 2.73%        |
| ALPHABET INC               | 4.44%         | 4.26%        |
| BANK OF AMERICA CORP       | 4.28%         | 0.44%        |
| SHELL PLC                  | 3.14%         | 0.26%        |
| CRH PLC                    | 3.07%         | 0.10%        |
| EVERSOURCE ENERGY          | 2.57%         | 0.03%        |
| REGIONS FINANCIAL CORP     | 2.44%         | 0.03%        |
| CARDINAL HEALTH INC        | 2.30%         | 0.06%        |
| CISCO SYSTEMS INC          | 2.18%         | 0.36%        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>34.33%</b> | <b>8.27%</b> |

The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

**Information (Source: Amundi)**

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fund structure                                              | SICAV                                           |
| Applicable law                                              | under Luxembourg law                            |
| Management Company                                          | Amundi Luxembourg SA                            |
| Fund manager                                                | Victory Capital Management Inc.                 |
| Custodian                                                   | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                  |
| Share-class inception date                                  | 14/06/2019                                      |
| Share-class reference currency                              | USD                                             |
| Type of shares                                              | Accumulation                                    |
| ISIN code                                                   | LU1883834084                                    |
| Minimum first subscription / subsequent                     | 5,000,000 USD / 1 thousandth(s) of (a) share(s) |
| Frequency of NAV calculation                                | Daily                                           |
| Dealing times                                               | Orders received each day D day before 2pm CET   |
| Entry charge (maximum)                                      | 0.00%                                           |
| Management fee (p.a. max)                                   | 0.70%                                           |
| Performance fees                                            | No                                              |
| Exit charge (maximum)                                       | 0.00%                                           |
| Transaction costs                                           | 0.58%                                           |
| Conversion charge                                           | 1.00 %                                          |
| Management fees and other administrative or operating costs | 0.86%                                           |
| Minimum recommended investment period                       | 5 years                                         |
| Benchmark index performance record                          | 25/06/2001 : 100.00% MSCI WORLD                 |

The costs information in this report may not be exhaustive and the Fund may incur other expenses. For further information on costs, charges and other expenses, please refer to the Prospectus and the PRIIPS KID available at [Amundi.com](https://www.amundi.com).

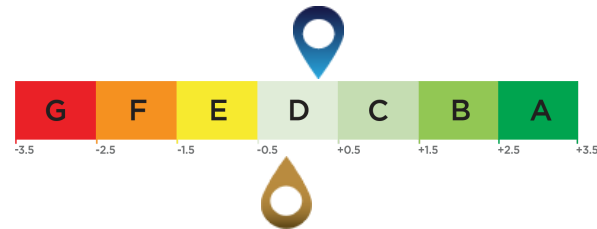
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. The funds promoted environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

## EQUITY ■

## AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

Environmental, social and governance rating

ESG Investment Universe: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0.23

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup>: -0.15

## ESG Coverage (source: Amundi) \*

|                                                     | Portfolio | ESG Investment Universe |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Percentage with an Amundi ESG rating <sup>2</sup>   | 100.00%   | 99.85%                  |
| Percentage that can have an ESG rating <sup>3</sup> | 96.88%    | 100.00%                 |

\* Securities that can be rated on ESG criteria. The total may be different from 100% to reflect the real exposure of the portfolio (cash included).

## ESG Terminology

## ESG criteria

The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:

- "E" for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.).
- "S" for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.).
- "G" for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders' rights, etc.).

## ESG Rating

**The issuer's ESG rating:** each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).

**ESG rating of the investment universe and the portfolio:** the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers' scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

## Amundi ESG Mainstreaming

In addition to complying with Amundi Responsible Investment Policy<sup>4</sup>, Amundi ESG Mainstreaming portfolios have an ESG performance objective that aims to achieve a portfolio ESG score above the ESG score of their ESG Investment universe.

<sup>1</sup> The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.

<sup>2</sup> Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight) that can be related.

<sup>3</sup> Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).

<sup>4</sup> The updated document is available at <https://www.amundi.com/int/ESG>.

## Sustainability Level (source : Morningstar)



The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes).

Source Morningstar ©

Sustainability Score - based on corporate ESG risk analysis provided by Sustainalytics used in the calculation of Morningstar's sustainability score.

© 2025 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

## EQUITY ■

This material is solely for the attention of institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not to be distributed to the general public, private customers or retail investors in any jurisdiction whatsoever nor to "US Persons". Moreover, any such investor should be, in the European Union, a "Professional" investor as defined in Directive 2004/39/EC dated 21 April 2004 on Markets in Financial Instruments ("MiFID") or as the case may be in each local regulations and, as far as the offering in Switzerland is concerned, a "Qualified Investor" within the meaning of the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (CISA), and its implementing Ordinance of 22 November 2006 (CISO) and the FINMA's 2013/9 on distribution within the meaning of the legislation on Collective Investment. In no event may this material be distributed in the European Union to non "Professional" investors as defined in the MiFID or in each local regulation, or in Switzerland to investors who do not comply with the definition of "qualified investors" as defined in the applicable legislation and regulation.

## Important information

This material is provided to Professional Clients, including financial intermediaries, and is not intended for and should not be provided to the public.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus / information document and to the KID/KIID before making any final investment decisions.

This document contains information about investment services provided by the Amundi group companies and Victory Capital Management Inc. or undertakings for collective investment in transferable securities or open-ended umbrella Irish collective asset- management vehicles (the "Funds") established under the laws of Luxembourg and authorised for public distribution by the Commission de Surveillance du Secteur Financier or the laws of Ireland and authorized for public distribution by the Central Bank of Ireland. The management company of:

- Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions is Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- CPR Invest is CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;
- KBI Funds ICAV and Amundi Fund Solutions ICAV is Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland.

This material is for information purposes only, is not a recommendation, financial analysis or advice, and does not constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or sell any the Funds or services described herein in any jurisdiction where such offer, solicitation or invitation would be unlawful.

This material has not been submitted for regulatory approval and is solely for issue in permitted jurisdictions and to persons who may receive it without breaching applicable legal or regulatory requirements. The information contained in this document is confidential and shall not, without prior written approval of Amundi Asset Management S.A. ("Amundi"), be copied, reproduced, modified, or distributed, to any third person or entity in any country. The Funds described in this document may not be available to all investors and may not be registered for public distribution with the relevant authorities in all countries.

Please note that the management company may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings in a Member State of the EU in respect of which it has made a notification.

A summary of information about investors' rights and collective redress mechanisms can be found in English on the regulatory page at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Investment involves risk. Investment return and the principal value of an investment in the Funds or other investment product may go up or down and may result in the loss of the amount originally invested. The decision of an investor to invest in the Funds should take into account all the characteristics or objectives of the Funds. **Past performance does not predict future results.** All investors should seek professional advice prior to any investment decision, in order to determine the risks associated with the investment and its suitability. It is the responsibility of investors to read the legal documents in force in particular the current prospectus for each Fund. Subscriptions in the Funds will only be accepted on the basis of their latest prospectus in English or in local language in EU countries of registration, and/or the Key Investor Information Document / Key Information Document ("KIID"/ "KID" available in local language in EU countries of registration) which, together with the latest annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge, at the registered office of Amundi Luxembourg S.A. or at [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). In Italy, this documentation is available at [www.amundi.it](http://www.amundi.it). In Ireland, this documentation is available at [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) or, for KBI Funds ICAV, at [www.kbiglobalinvestors.com](http://www.kbiglobalinvestors.com). Information relating to costs and charges of the Funds may be obtained from the KIID/KID.

The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units/shares of the Funds.

Information on sustainability-related aspects can be found at <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

In **EEA Member States**, the content of this document is approved by Amundi for use with Professional Clients (as defined in EU Directive 2014/65/EU) only and shall not be distributed to the public. Amundi Ireland Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. KBI Global Investors Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 is the facilities agent for those sub-funds of Amundi Funds, First Eagle Amundi registered in Ireland.

In **the United Kingdom (the "UK")**, this marketing communication is being issued by Amundi (UK) Limited ("Amundi UK"), 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi UK is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. This marketing communication is approved by Amundi UK only for use with Professional Clients (as defined in the FCA's Handbook of Rules and Guidance) and shall not be distributed to the public, relied on or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever. Past performance is not a guarantee or indication of future results. With the exception Amundi Fund Solutions, each fund and/or sub-fund(s) (if any) that is referred to in this marketing communication (each, a "Fund") is/are (a) recognised scheme(s) under the FCA's Overseas Fund Regime (the "OFR") or the FCA's Temporary Permission Marketing Regime (the "TPMR"). Each Fund is based overseas and is not subject to UK sustainable investment labelling and disclosure requirements.

For Funds recognised under OFR: UK investors should consider getting financial advice before deciding to invest in a Fund, see the prospectus of the Fund for more information and be aware that: (i) each Fund is authorised overseas, but not in the UK; (ii) the protections afforded by and the rules of, the UK regulatory system, generally will not apply to an investment in a Fund, including the Financial Ombudsman Service ("FOS"), and as such UK investors may not be able to seek redress from the FOS for a complaint related to a Fund, its operator and/or its depositary; and (iii) compensation for any claims for losses suffered as a result of the operator and/or the depositary of a Fund being unable to meet its/their liabilities to UK investors, are unlikely to be covered under the UK Financial Services Compensation Scheme.

For Funds recognised under the TPMR: Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

In **Switzerland**, this document is for Qualified Investors (as defined in Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 as amended or supplemented) use only and shall not be offered to the public. The Representative and Paying Agent for Funds registered for public offering in Switzerland are, in respect of Amundi Funds, First Eagle Amundi and Amundi Index Solutions: Representative - CACEIS (Switzerland) SA and Paying Agent - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Representative - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich and Paying Agent - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Free copies of the prospectus, key investor information documents, annual and semi-annual reports, management regulations and other information are available at the representative's address shown above.

In **France**, a free prospectus is available from Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris France or from the centralisateur of the Funds which in the case of Amundi Funds, Amundi Index Solutions and CPR Invest SICAV is CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris and in the case of First Eagle Amundi SICAV is Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

In **Germany**, for additional information on the Fund, a free prospectus may be requested from Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich, Germany (Tel. +49.89.99.226.0). The information and paying agent for Amundi Fund Solutions ICAV is Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germany.

## EQUITY ■

## Important information

In **Austria** the paying agents for Funds registered for public distribution are, in respect of Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienna; Amundi Funds, Amundi Index Solutions and First Eagle Amundi: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienna; CPR Invest: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; and KBI Funds ICAV: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna.

In **Spain**, the Funds are foreign undertakings for collective investment registered with the CNMV and numbered Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) and KBI Funds ICAV (1248). Any investment in the Funds or their respective sub-funds must be made through a registered Spanish distributor. Amundi Iberia SGIIC, SAU, is the main distributor of the Funds in Spain, registered with number 31 in the CNMV's SGIIC registry, with address at Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. A list of all Spanish distributors may be obtained from the CNMV at [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Units/shares may only be acquired on the basis of the most recent prospectus, key investor information document and further current documentation, which may be obtained from the CNMV.

In **Chile and Peru**, this document is approved for use by Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators and other institutional investors.

In **Mexico**, this document is approved for use with institutional investors. It may not be distributed to third parties or to the public.

In **Singapore**, this document is provided solely for the internal use of distributors and financial advisors and is not to be distributed to the retail public in Singapore. Investors should read the Singapore information memorandum of the Funds before deciding to invest in the Funds. Distribution occurs through Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624 and/or the Funds' authorised distributors. Amundi Singapore Limited is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Certain sub-funds of the Funds are notified as restricted schemes under Section 305 of the Securities and Futures Act 2001 of Singapore ("SFA") and the Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 ("Restricted Schemes"). This document shall be construed as part of the Singapore information memorandum of the Restricted Schemes (the "Singapore IM"), which shall be deemed to include and incorporate the prospectus of the Restricted Schemes, any supplement to the prospectus relating to the Restricted Schemes, this document and any other document, correspondence, communication or material sent or provided to eligible participants in relation to the Restricted Schemes from time to time. Accordingly, this document must not be relied upon or construed on its own without reference to and as part of the Singapore IM. Investors should read the relevant Singapore IM before deciding to invest in the Restricted Schemes. The units/shares offered under the Restricted Schemes as set out in the relevant Singapore IM are not authorised or recognised by the MAS and are not allowed to be offered to the retail public. Accordingly, this document and the material contained within, may not be circulated or distributed, nor may the relevant units/shares be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1), or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions specified in Section 305 of the SFA, or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

By accepting receipt of this document and any other document or material issued in connection with the offer or sale of the shares/units, a person (within the meaning of Singapore law) in Singapore represents or warrants that person is entitled to receive such document in accordance with the restrictions set forth above and agrees to be bound by the limitations contained herein. Distribution/dividends (if applicable) are not guaranteed unless otherwise stated in the dividend policy for the relevant share class/class contained in the relevant Singapore IM. This document and the Singapore IM is not a prospectus as defined in the SFA and, accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and the offeree/an investor should consider carefully whether the investment is suitable for him. The MAS assumes no responsibility for the contents of this document. This document has not been reviewed by the MAS.

This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in **the United States** or in any of its territories or possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any U.S. Person (as defined in the prospectus of the Funds). The Funds have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and units/shares of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of 1933.

This document is not intended for and no reliance can be placed on this document by persons falling outside of these categories in the above-mentioned jurisdictions. **In jurisdictions other than those specified above, this document is for the sole use of the professional clients and intermediaries to whom it is addressed. It is not to be distributed to the public or to other third parties and the use of the information provided by anyone other than the addressee is not authorised.**

This material is based on sources that Amundi and Victory Capital Management Inc. consider to be reliable at the time of publication. Data, opinions and analysis may be changed without notice. Amundi and Victory Capital Management Inc. accept no liability whatsoever, whether direct or indirect, that may arise from the use of information contained in this material. Amundi can in no way be held responsible for any decision or investment made on the basis of information contained in this material.

**US and US-Offshore (permitted jurisdictions):** Victory Capital Services, Inc., a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products investment managed by Amundi Asset Management or its affiliates or Victory Capital Management Inc. Victory Capital Services, Inc. markets these products to financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons. Victory Capital Services, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or service described in these materials.

Date of publication: 09/02/2026

© 2025 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions ("Information") contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar; (2) may not be copied or redistributed; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and do not make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of the information that you obtain. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates. © Thomson Reuters 2025. All rights reserved.

The Funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such Funds or securities or any index on which such Funds or securities are based. The offering documents of the Funds contain a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Amundi and any relevant Funds.

The Victory Capital mark is registered only in the United States of America and is not registered in other nations, territories, or communities; Victory Capital Management Inc. claims rights in the mark wherever used.

| ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  |              |         |         |      |      |      |       |                        |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|-------|------------------------|
|                                 | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| ES-ULTIMATE GA3                 | -            | 1.80    | 6.84    | -    | -    | -    | -     | 13.11                  |
| Benchmark                       | -            | -       | -       | -    | -    | -    | -     | -                      |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | -            | 9.75    | 8.55    | -    | -    | -    | -     | 11.43                  |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark      | -            | -       | -       | -    | -    | -    | -     | -                      |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark  
คำนวณจาก

1. ไม่มี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง (Hurdle Rate) อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คำนวณข้างต้น (Hurdle Rate) เท่ากับร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Ultimate Global Allocation 3 (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์  
วันที่ 5 มกราคม 2569

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

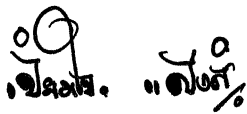
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

  
เป็ช. เป็ช

(นางสาวเจียมใจ แสงสี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11159

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2569

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

|                                                           | หมายเหตุ   | บาท              |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| สินทรัพย์                                                 |            |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                           | 3, 4, 7    | 2,621,694,473.72 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                    | 7          | 184,716,035.51   |
| ลูกหนี้                                                   |            |                  |
| จากดอกเบี้ย                                               | 7          | 4,448.19         |
| จากการขายเงินลงทุน                                        | 7          | 2,801,501.24     |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                       | 7          | 306,347.10       |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                   | 3, 5, 6, 7 | 4,587,156.75     |
| สินทรัพย์อื่น                                             |            | 41,627.30        |
| รวมสินทรัพย์                                              |            | 2,814,151,589.81 |
| หนี้สิน                                                   | 7          |                  |
| เจ้าหนี้                                                  |            |                  |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                       |            | 47,848,560.44    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                |            | 24,338,176.93    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                  | 3, 6       | 312,895.49       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 5          | 2,696,735.24     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       |            | 667.23           |
| เจ้าหนี้อื่น                                              | 5          | 624,206.29       |
| หนี้สินอื่น                                               |            | 57,837.06        |
| รวมหนี้สิน                                                |            | 75,879,078.68    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            |            | 2,738,272,511.13 |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                           |            |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           |            | 2,428,081,120.14 |
| กำไรสะสม                                                  |            |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                                            |            | 174,356,781.38   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   |            | 135,834,609.61   |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            |            | 2,738,272,511.13 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    |            | 11.2775          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) |            | 242,808,112.0142 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                        |            |                         |                              |
| กองทุนรวมผสม                                           |            |                         |                              |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 USD (C)         | 16,814.983 | 897,681,613.78          | 34.24                        |
| กองทุนรวมตราสารทุน                                     |            |                         |                              |
| Amundi Funds - Euroland Equity J2 EUR (C)              | 1,831.87   | 188,092,079.99          | 7.18                         |
| Amundi Funds - European Equity Value J2 EUR (C)        | 3,815.413  | 244,251,769.26          | 9.32                         |
| Amundi Funds - Global Equity I2 USD (C)                | 13,172.273 | 699,477,037.44          | 26.68                        |
| Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth J2 USD (C) | 1,636.237  | 196,447,698.16          | 7.49                         |
| Amundi Funds - US Equity Research Value I2 USD (C)     | 423.687    | 98,537,533.18           | 3.76                         |
| Amundi Funds - US Pioneer Fund I2 USD (C)              | 48,293.209 | 58,966,611.89           | 2.25                         |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF ACC                   | 173,809    | 122,764,755.56          | 4.68                         |
| กองทุนรวมตราสารหนี้                                    |            |                         |                              |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc             | 32,821     | 11,565,343.43           | 0.44                         |
| Amundi Funds - US Bond J2 USD (C)                      | 2,664.978  | 87,656,532.75           | 3.34                         |
| Amundi Funds - US Short Term Bond I2 USD (C)           | 207.435    | 16,253,498.28           | 0.62                         |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                     |            | 2,621,694,473.72        | 100.00                       |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,519,672,669.77 บาท)            |            | 2,621,694,473.72        | 100.00                       |

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

|                                                               | หมายเหตุ | บาท             |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| รายได้                                                        | 3        |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                |          | 357,066.74      |
| รวมรายได้                                                     |          | 357,066.74      |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | 3        |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                         | 5        | 10,740,763.94   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 |          | 477,367.32      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                        | 5        | 1,790,127.28    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                           |          | 40,000.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                |          | 172,477.70      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |          | 13,220,736.24   |
| ขาดทุนสุทธิ                                                   |          | (12,863,669.50) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                           | 3        |                 |
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 44,809,994.78   |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | 102,021,803.95  |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                  |          | (2,448,136.33)  |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์              | 6, 7     | 4,274,261.26    |
| รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            |          | 93,915.46       |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | 148,751,839.12  |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    |          | 135,888,169.62  |
| หัก ภาษีเงินได้                                               | 3        | (53,560.01)     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ |          | 135,834,609.61  |

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

|                                                            | บาท                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                |                    |
| การดำเนินงาน                                               | 135,834,609.61     |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก                                   | 538,259,915.83     |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | 4,881,144,436.65   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด      | (2,816,966,450.96) |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด                  | 2,738,272,511.13   |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด                                 | -                  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด                                | 2,738,272,511.13   |

|                                                  | หน่วย              |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>          |                    |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                           |                    |
| หน่วยลงทุนเริ่มแรก                               | 53,825,991.4929    |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด        | 450,741,447.5681   |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด | (261,759,327.0468) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด                          | 242,808,112.0142   |

## กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Ultimate Global Allocation 3 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นงวด กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

|               | บาท              |
|---------------|------------------|
|               | 2568             |
| ซื้อเงินลงทุน | 3,599,056,509.59 |
| ขายเงินลงทุน  | 1,124,193,834.60 |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

|                                                           | บาท           | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                     | 10,740,763.94 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                    | 1,790,127.28  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

|                                   | บาท              | นโยบายการกำหนดราคา |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) |                  |                    |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ             | 1,435,607,153.02 | ตามที่ระบุในสัญญา  |
| ขายเงินตราต่างประเทศ              | 696,744,174.42   | ตามที่ระบุในสัญญา  |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                           | บาท          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย                              | 2,193,634.60 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย                             | 365,605.76   |
| เจ้าหนี้อื่น                                              | 624,206.29   |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                         |              |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                   | 4,317,796.22 |

#### 6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                       | บาท               |                |            |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
|                                       | 2568              |                |            |
|                                       | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |            |
|                                       |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน    |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 209,342,809.32    | 4,587,156.75   | 312,895.49 |

#### 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                      |                  |            |                  |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |                  |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2       | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |                  |            |                  |
| กองทุน           | 134,330,098.99           | 2,487,364,374.73 | -          | 2,621,694,473.72 |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 4,587,156.75     | -          | 4,587,156.75     |
| <u>หนี้สิน</u>   |                          |                  |            |                  |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 312,895.49       | -          | 312,895.49       |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จัดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้จะสรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

| บาท                                                             |                 |               |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |                 |               |                    |                  |
|                                                                 | มีอัตราดอกเบี้ย |               | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม              |
|                                                                 | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       |                    |                  |
|                                                                 | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ |                    |                  |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>                                      |                 |               |                    |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 | -               | -             | 2,621,694,473.72   | 2,621,694,473.72 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                          | 131,598,918.01  | -             | 53,117,117.50      | 184,716,035.51   |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                                              | -               | -             | 4,448.19           | 4,448.19         |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                       | -               | -             | 2,801,501.24       | 2,801,501.24     |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน                                      | -               | -             | 306,347.10         | 306,347.10       |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                         | -               | -             | 4,587,156.75       | 4,587,156.75     |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>                                        |                 |               |                    |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                                     | -               | -             | 47,848,560.44      | 47,848,560.44    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน                                        |                 |               |                    |                  |
| หน่วยลงทุน                                                      | -               | -             | 24,338,176.93      | 24,338,176.93    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                        | -               | -             | 312,895.49         | 312,895.49       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                              | -               | -             | 2,696,735.24       | 2,696,735.24     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                             | -               | -             | 667.23             | 667.23           |
| เจ้าหนี้อื่น                                                    | -               | -             | 624,206.29         | 624,206.29       |
| หนี้สินอื่น                                                     | -               | -             | 57,837.06          | 57,837.06        |

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ                     | จำนวนเงิน     |
|----------------------------|---------------|
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) |               |
| ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        | 65,585,079.94 |
| ยูโร                       | 14,969,355.36 |

| รายการ                      | จำนวนเงิน    |
|-----------------------------|--------------|
| เงินสด                      |              |
| ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา         | 1,389,764.24 |
| ยูโร                        | 251,426.43   |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน   |              |
| ยูโร                        | 75,546.78    |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน |              |
| ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา         | 1,183,770.69 |
| ยูโร                        | 284,441.55   |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

### 8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Ultimate Global Allocation 3

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                        | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละของ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                       | (พันบาท)          | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                          | -                 | -                    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน     | 184,720.48        | 6.75%                |
| (ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)                                                                | -                 | -                    |
| (ง) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -                    |
| รวม                                                                                                                                                   | 184,720.48        | 6.75%                |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                          |                                                                    | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>มูลค่าหน่วย<br>(พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        |                                                         |                                           |
|                                                         |                                                                    |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                                     |                                                            |                        |                                                         |                                           |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 2,621,694.47                                               | 100.00                 | 2,621,694.47                                            | 95.73                                     |
| หน่วยลงทุน                                              |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 2,621,694.47                                               | 100.00                 | 2,621,694.47                                            | 95.73                                     |
| ประเภทกองทุนรวมผสม                                      |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 897,681.61                                                 | 34.24                  | 897,681.61                                              | 32.79                                     |
| APIOI2U                                                 | Amundi Pioneer<br>Income Opportunities-<br>I2 (USD)                |                          |                       |       |     |         | 16.81           | 897,681.61                                                          | 34.24                                                      | 897,681.61             | 32.79                                                   |                                           |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน                            |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 1,608,537.49                                               | 61.35                  | 1,608,537.49                                            | 58.73                                     |
| APGEI2U                                                 | AMUNDI FUNDS<br>GLOBAL EQUITY - I2<br>USD C                        |                          |                       |       |     |         | 13.17           | 699,477.04                                                          | 26.68                                                      | 699,477.04             | 25.54                                                   |                                           |
| AEEVJ2E                                                 | AMUNDI FUNDS<br>EUROPEAN EQUITY<br>VALUE - J2 EUR (C)              |                          |                       |       |     |         | 3.82            | 244,251.77                                                          | 9.32                                                       | 244,251.77             | 8.92                                                    |                                           |
| APUFJ2U                                                 | AMUNDI FUNDS US<br>EQUITY<br>FUNDAMENTAL<br>GROWTH - J2 USD<br>(C) |                          |                       |       |     |         | 1.64            | 196,447.70                                                          | 7.49                                                       | 196,447.70             | 7.17                                                    |                                           |
| AEEJ2EC                                                 | AMUNDI FUNDS<br>EUROLAND EQUITY<br>- J2 EUR (C)                    |                          |                       |       |     |         | 1.83            | 188,092.08                                                          | 7.17                                                       | 188,092.08             | 6.87                                                    |                                           |
| LCUJ                                                    | AMUNDI MSCI<br>JAPAN UCITS ETF<br>Acc                              |                          |                       |       |     |         | 173.81          | 122,764.76                                                          | 4.68                                                       | 122,764.76             | 4.48                                                    |                                           |
| APURI22                                                 | AMUNDI FUNDS US<br>EQUITY RESEARCH<br>VALUE - I2 USD (C)           |                          |                       |       |     |         | 0.42            | 98,537.53                                                           | 3.76                                                       | 98,537.53              | 3.60                                                    |                                           |
| AUPFI2U                                                 | Amundi Fds US<br>Pioneer Fund I2 USD<br>C                          |                          |                       |       |     |         | 48.29           | 58,966.61                                                           | 2.25                                                       | 58,966.61              | 2.15                                                    |                                           |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้                               |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 11,565.34                                                  | 0.44                   | 11,565.34                                               | 0.42                                      |
| U13C                                                    | Amundi US Treasury<br>Bond 1-3Y UCITS<br>ETF Acc                   |                          |                       |       |     |         | 32.82           | 11,565.34                                                           | 0.44                                                       | 11,565.34              | 0.42                                                    |                                           |
| ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน                               |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     | 103,910.03                                                 | 3.96                   | 103,910.03                                              | 3.79                                      |
| AMPUBJU                                                 | AMUNDI FUNDS US<br>BOND J2 USD (C)                                 |                          |                       |       |     |         | 2.66            | 87,656.53                                                           | 3.34                                                       | 87,656.53              | 3.20                                                    |                                           |
| APUSI2U                                                 | AMUNDI FUNDS US<br>SHORT TERM BOND<br>- I2 USD (C)                 |                          |                       |       |     |         | 0.21            | 16,253.50                                                           | 0.62                                                       | 16,253.50              | 0.59                                                    |                                           |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | 184,720.48                                              | 6.75                                      |
| ประเภทออมทรัพย์                                         |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | 184,718.48                                              | 6.75                                      |
| BAY - S/A                                               | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา<br>จำกัด (มหาชน)                               |                          |                       |       |     |         | 131,598.92      |                                                                     |                                                            | 131,603.37             | 4.81                                                    |                                           |
| BANK<br>DEPOSIT-US<br>D                                 | J.P. Morgan<br>Securities Ltd.<br>FOSeg, London                    |                          |                       |       |     |         | 43,663.91       |                                                                     |                                                            | 43,791.47              | 1.60                                                    |                                           |
| BANK<br>DEPOSIT-EU<br>R                                 | JP Morgan Chase<br>Bank, N.A.,London                               |                          |                       |       |     |         | 9,321.51        |                                                                     |                                                            | 9,323.65               | 0.34                                                    |                                           |
| ประเภทกระแสเงินสด                                       |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | 2.00                                                    | 0.00                                      |
| BAY - C/A                                               | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา<br>จำกัด (มหาชน)                               |                          |                       |       |     |         | 2.00            |                                                                     |                                                            | 2.00                   | 0.00                                                    |                                           |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | 4,274.26                                                | 0.16                                      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                      |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | (294.96)                                                | (0.01)                                    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | 4,569.23                                                | 0.17                                      |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |                                                                    |                          |                       |       |     |         |                 |                                                                     |                                                            |                        | (72,416.71)                                             | (2.64)                                    |

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยรับ (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |        |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                |                   | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |             |                                               |                                              |                    |                                              |                               |        |
| สินทรัพย์อื่น  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                              |                    |                                              | 3,149.48                      | 0.11   |
| หนี้สินอื่น    |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                              |                    |                                              | (75,566.18)                   | (2.75) |
|                |                   |                       |       |     |         |             |                                               | 2,621,694.47                                 | 100.00             | 2,738,272.51                                 | 100.00                        |        |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

## รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                           | คู่สัญญา            | อันดับความน่าเชื่อถือ |                 |                 |         | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | (% NAV) | กำไร/ขาดทุน<br>(บาท) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|----------------------------|---------|----------------------|
|                                       |                     | TRIS                  | FITCH           | S&P             | Moody's |                   |                            |         |                      |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (294,964.69)               | (0.01%) | (294,964.69)         |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 181,109.54                 | 0.01%   | 181,109.54           |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทยธนชาต  | Non                   | BBB, AA+(thai)  | BBB-/Stable/A-3 | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 4,317,796.22               | 0.16%   | 4,317,796.22         |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | 88,250.99                  | 0.00%   | 88,250.99            |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA                   | BBB+, AAA(thai) | BBB+            | Baa1    | ป้องกันความเสี่ยง | (17,930.80)                | 0.00%   | (17,930.80)          |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings**

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| T2 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ในระดับที่น่าพอใจ                                                                                                                                                                                         |
| T3 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                                                                                    |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- |     |                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aaa | Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.                                           |
| Aa  | Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.                                                       |
| A   | Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.                                                          |
| Baa | Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics. |

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- |    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. |
| P2 | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.   |
| P3 | Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.   |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- |     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. |
| AA  | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.      |
| A   | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.     |
| BBB | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.                     |

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- |    |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.       |
| A2 | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. |
| A3 | The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.                 |

#### หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับ ความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดง สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความ น่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(fund's direct expense) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)                        | 10,740,763.94      | 0.895%              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)                        | 1,790,127.28       | 0.149%              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)                   | 477,367.32         | 0.040%              |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)                           | ไม่มี              | ไม่มี               |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                              | ไม่มี              | ไม่มี               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุน                    | 172,372.70         | 0.014%              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                               | 40,105.00          | 0.004%              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                          | 13,220,736.24      | 1.102%              |

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 28 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,199,822,320.97 บาท
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.93%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 สำหรับรอบปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่ กองทุน ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | คุณธีระคันส์ กุติยะโพธิ์   |
| 2  | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล     |
| 3  | คุณวิภาสสิริ เกษมสุข       |
| 4  | คุณธนิภา พรศพานิช          |
| 5  | คุณสุวิมล ศิริสมบัติยืนยง  |
| 6  | คุณสิทธิ ธีรกุลชน          |
| 7  | คุณธารดร เพ็ญมีส่วน        |
| 8  | คุณพัชรภาภา มหิทรนกุล      |
| 9  | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์ทำจร      |
| 10 | คุณวีรชัย จันเป็ง          |
| 11 | คุณศตชนก ก้น               |
| 12 | คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม    |
| 13 | คุณนันทรา ลายจุด           |
| 14 | คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์วัฒนา  |
| 15 | คุณรุจิรา เพ็ญเพชร         |
| 16 | คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์ |
| 17 | คุณปริพนธ์ ศรีบุญ          |
| 18 | คุณคาราวรรณ ประกายทิพย์    |
| 19 | คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา   |
| 20 | คุณฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์  |
| 21 | จิรณนิน ไสภณวิริยานนท      |

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

|    | บริษัทที่ให้บริการ                              | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | ASL SECURITIES COMPANY LIMITED                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2  | BUALUANG SECURITIES PCL                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3  | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4  | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5  | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6  | DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7  | DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8  | FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9  | INNOVESTX SECURITIES CO., LTD                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | JP MORGAN SECURITIES LLC - US                   | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | KASIKORN SECURITIES PCL                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL                 | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | KRUNGSRI SECURITIES PCL                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | THANACHART SECURITIES PCL                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | TISCO SECURITIES CO.,LTD                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |