SAWAKAMI ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดสะสมมูลค่า

SW - A

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

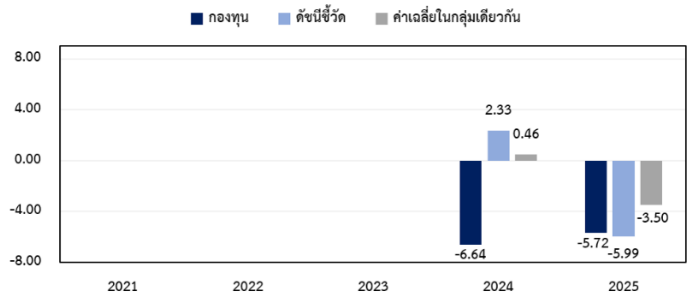
- กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไต้หวัน
- ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (DR) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF และ Inverse ETF เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

***ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569**



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) *ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	20.94	6.08	6.23	21.57
ดัชนีชี้วัด	31.42	2.34	7.60	35.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	20.27	4.98	6.60	22.20
ความผันผวนกองทุน	12.68	10.22	12.36	11.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	18.61	13.84	18.92	16.98
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-0.23	-	-	0.36
ดัชนีชี้วัด	4.76	-	-	5.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.07	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	12.24	-	-	12.02
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.54	-	-	15.38

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

กองทุนรวมผสมที่มีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน: 19 ก.ค. 2566

วันเริ่มต้น Class: 19 ก.ค. 2566

นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย

อายุกองทุน: ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX: ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน: ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล (ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2566)
2. นายทาดาโทชิ คาโต้ (ตั้งแต่ 27 พ.ค. 2569)

ดัชนีชี้วัด ไม่มี

หมายเหตุ: ทั้งนี้ กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คำนวณข้างต้น (Hurdle Rate) เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้

คำเตือน

- **การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน**
- **ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.sawakami.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8.30 น. – 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8.30 น. – 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 1,000 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

Maximum Drawdown	: -26.39%
Recovering Period	: 9 เดือน
FX Hedging	: N/A
อัตราส่วนการหมุนเวียนการลงทุน	: 124.81%
Sharpe Ratio	: -0.10
Alpha	: -4.99%
Beta	: 0.65
Tracking Error	: N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : ไม่มี	2.1400	1.391*
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	2.1757**

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
*ค่าธรรมเนียมการจัดการมีการเรียกเก็บจริงที่ 1.391 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป
**ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ก.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	2.1400	0.2675
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	เก็บตามจริง	เก็บตามจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

อุตสาหกรรม	% NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16.05
พาณิชย์	14.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.58
พลังงานและสาธารณูปโภค	11.12
การแพทย์	6.95

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
ตราสารทุน	93.14
เงินฝาก	5.18
สินทรัพย์อื่น ๆ	1.68

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ทรัพย์สิน	% NAV
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.81
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.25
ASW : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	4.97
SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.07
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.85

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Portfolio Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือก หรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุ และมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-125-1269
เว็บไซต์ : www.sawakami.co.th
อีเมล : customerinfo@sawakami.co.th

The English version is provided for translation purpose only. The Thai version shall prevail.

SAWAKAMI ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

Factsheet

Information as of 5 October 2026

Sawakami Asset Management (Thailand) Company Limited

SAWAKAMI MIXED FUND (Class A: Accumulation)

SW - A

Type of mutual fund / Peer group of mutual funds

Type of mutual fund: Mixed fund with domestic and foreign risk
Peer group of mutual funds: Aggressive allocation

Investment Policy and Strategy

- Focuses on investing in securities with good fundamentals or growth potential. The selection process combines qualitative and quantitative evaluations, including an analysis of the industry landscape and its future trends alongside long-term economic, and social conditions, in order to select appropriate securities.
- Invests on securities listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), Market for Alternative Investment (MAI), and/or other exchanges regulated by the SEC, including Initial Public Offerings (IPO) scheduled to list on such exchanges. The fund may also invest in listed securities across Asia markets, including Japan, South Korea, China, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, India, Philippines, Hong Kong, and Taiwan.
- Invests across equities, infrastructure fund units, property fund units, Real Estate Investment Trusts (REIT), Depository Receipts or other assets of similar to DR, ETF, and Inverse ETF (for portfolio management purposes), as well as cash and cash equivalents, with no fixed investment proportion limits.
- The fund may consider investing in or holding derivatives referencing foreign exchange rates for hedging purposes at the fund manager's discretion.
- Aims to outperform the benchmark (Active Management).



Mixed Fund invests in Equity on average more than 80% of NAV

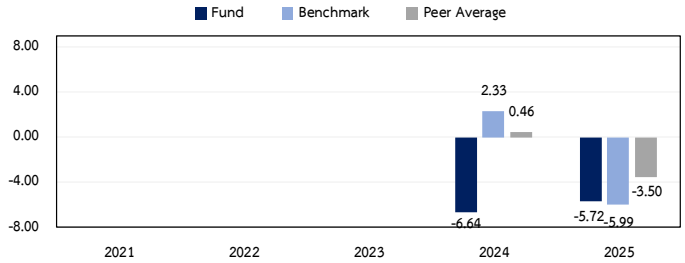
Fund Information

Registration Date: 19 July 2023
Class Launch Date: 19 July 2023
Dividend Distribution Policy: No
Fund Duration: -
FX Risk Management: At the fund manager's discretion (Dynamic Hedging)
Performance Fee: Nil

List of Fund Managers

1. Mr. Poomcharn Siripoonkiatikul (started from 16 Aug 2023)
2. Mr. Tadatoshi Kato (started from 27 May 2026)

Calendar year performance and benchmarks over the past five years (% p.a.) **Data as of Aug. 31, 2026*



Past performance at specific periods (% p.a.)

**Data as of Aug. 31, 2026*

Past performance at specific period	YTD	3 months	6 months	1 year*
Mutual Fund	20.94	6.08	6.23	21.57
Benchmark	31.42	2.34	7.60	35.04
Peer Group Average	20.27	4.98	6.60	22.20
Fund Standard Deviation	12.68	10.22	12.36	11.70
Benchmark Standard Deviation	18.61	13.84	18.92	16.98
	3 years*	5 years*	10 years*	Since Inception*
Mutual Fund	-0.23	-	-	0.36
Benchmark	4.76	-	-	5.37
Peer Group Average	3.07	-	-	-
Fund Standard Deviation	12.24	-	-	12.02
Benchmark Standard Deviation	15.54	-	-	15.38
Note : * % per annum				

Benchmarks: None

Note: The Fund has disclosed a minimum return rate (Hurdle Rate) of 5% per annum, calculated as the average annual return for an investment period of 10 years or longer. This minimum return rate does not constitute a guarantee of the Fund's future returns; investors may receive returns that are lower or higher than the disclosed Hurdle Rate.

Warning

- Investments in the mutual fund are not deposits.
- The mutual fund's past performance does not guarantee future results.

Anti-Corruption Participation: not participate in CAC / not controlled by Parent Company in line with the law.

Investors can study liquidity risk management tools in the prospectus.

Prospectus

https://www.sawakami.co.th

Subscription of Units

Subscription Date	: Every business day
Business Hours	: 8.30 – 15.30
Minimum Initial Subscription Amount	: 1,000 THB
Minimum Subsequent Subscription Amount	: 1,000 THB

Redemption of Units

Redemption Date	: Every business day
Business Hours	: 8.30-15.30
Minimum Redemption Amount	: 1,000 THB
Minimum Holding Balance	: 1,000 THB
Settlement Period :	within 5 business days after receiving the redemption order.

Statistical Data

**Data as of Aug. 31, 2026*

Maximum Drawdown	: -26.39%
Recovering Period	: 9 เดือน
FX Hedging	: N/A
อัตราส่วนการหมุนเวียนการลงทุน	: 124.81%
Sharpe Ratio	: -0.10
Alpha	: -4.99%
Beta	: 0.65
Tracking Error	: N/A

Foreign Investment Allocation

N/A

Fees to be charged to the fund (% of NAV per annum)

The following fees will affect investors by reducing their investment returns. Investors should therefore review these fees carefully before making an investment decision.

Fee items	Maximum charge	Actual charge
Management Remuneration to mutual fund selling agents (trailer fee): None	2.1400	1.391*
Total	3.7450	2.1757**

Remarks: Above fees include VAT
The company may consider changing the actual fees charged to reflect strategy or administrative costs.
*The actual management fee has been charged at 1.391, effective from 1 July 2026 onwards.
**The total expenses actually charged are data for the accounting period from July 1, 2025 – June 30, 2026

Fees to be charged to unitholders (% of trading value)

Investors will be charged the following fees directly each time they subscribe, redeem, or switch units.

Fee Items	Maximum charge	Actual
Front-end fee	Except	Except
Back-end fee	2.1400	0.2675
Switching-in fee	-	-
Switching-out fee	-	-
Transfer fee	Actual charged	Actual charged

Remarks: Above fees include VAT
The company may consider changing the actual fees charged to reflect strategy or administrative costs.

Sector Allocation

**Data as of Aug. 31, 2026*

Sector Allocation

Sectors	% NAV
Property Development	16.05
Commerce	14.61
Information & Communication Technol	14.58
Energy & Utilities	11.12
Health Care Services	6.95

Proportion of Asset Types Invested

**Data as of Aug. 31, 2026*

Proportion of Asset Type Invested

Asset Types	% NAV
Equity	93.14
Cash	5.18
Others	1.68

List of Top 5 Holdings

**Data as of Aug. 31, 2026*

List of Top 5 Holdings

Securities	% NAV
CPALL : CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	5.81
CPN : CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	5.25
ASW : ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED	4.97
SIS : SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	4.07
ADVANC : ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED	3.85

Explanation

Maximum Drawdown refers to the maximum percentage of loss of the mutual fund over the past five years (or since inception if the fund has been established less than five years), as measured from NAV per unit from peak to trough when NAV per unit declines. Maximum Drawdown is the information that helps determine the risk of loss from investing in the mutual fund.

Recovering Period refers to the recovering period as information for investors on how long it will take for the fund to recover, measuring from the point of maximum loss to the point of recovery of initial investment.

FX Hedging refers to the percentage of investments denominated in foreign currencies and are hedged against foreign exchange risk.

Portfolio Turnover Ratio refers to the frequency of securities trading in the mutual fund's portfolio over a period. The calculation is based on the lower amount between the total amount of securities purchased and the total amount of securities sold within a one-year period, divided by the average NAV of the mutual fund in the same period. The mutual fund with a high Portfolio Turnover Ratio indicates the higher frequency of securities trading by the fund managers, causing higher cost of securities trading. Therefore, the ratio must be compared with the mutual fund's performance to assess the worthiness of such securities trading.

Sharpe Ratio is the ratio between the mutual fund's marginal return compared with its investment risk, calculated from the difference between the rate of return of the mutual fund and the risk-free rate, in comparison with the mutual fund's standard deviation. The Sharpe Ratio reflects the increase in the rate of return that the mutual fund should receive to compensate the risk received by the mutual fund. A mutual fund with a higher Sharpe Ratio will indicate better investment management efficiency as it has higher returns under the same risk level.

Alpha refers to the excess return of a mutual fund upon comparison with the benchmarks. Having high Alpha means the fund can generate higher returns than the benchmarks, due to the efficiency of the fund managers in selecting or finding an appropriate timing to invest in securities.

Beta refers to the level and direction of changes in the rate of return of securities in the mutual fund's investment portfolio by comparing with market movements. Beta lower than 1 indicates that the change in the rate of return of the securities in the investment portfolio is lower than market movements for that group of securities and vice versa.

Tracking Error indicates the effectiveness of the fund's returns in tracking the benchmarks. If the Tracking Error is low, it means that the mutual fund is efficient in generating returns close to the benchmarks. A mutual fund with high Tracking Error will have the average return deviating more from its benchmarks.

Yield to Maturity refers to the rate of return on investment in debt instruments held until maturity. It is calculated based on the interests to be received in the future throughout the lifespan of the instruments and the principals to be repaid, discounted as the present value. It is used to measure the rate of return of a fixed income fund, calculated from the weighted average of yield to maturity of each debt instrument in which the fund invested. Since the yield to maturity is in percentage per year, it can be used to compare the rates of return between fixed income funds with an investment policy to hold debt instruments until maturity and with similar investment characteristics.

SAWAKAMI ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.
Head Office: 43 Thai CC Tower, Room A120-A121, 12th Fl.,
South Sathorn Rd., Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120
Tel. 02-125-1269
Website: www.sawakami.co.th
Email: customerinfo@sawakami.co.th