

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(Fund Performance for July 2021)



กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	6.26%	-5.55%	3.69%	-1.14%	-1.08%	8.18%	-5.54%	2.95%	6.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	3.18%	1.02%	3.24%	4.98%	0.65%	0.69%	-1.54%	0.66%	9.49%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	4.58%	5.24%	3.29%	4.64%	5.70%	3.69%	4.50%	3.28%	6.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	3.13%	4.66%	3.18%	4.66%	5.84%	2.70%	3.48%	3.41%	5.60%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-3.70%	-0.22%	-2.91%	2.10%	1.82%	-0.41%	N/A	0.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	4.76%	5.35%	6.14%	6.02%	4.99%	1.51%	N/A	2.82%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	3.01%	1.96%	2.88%	3.86%	5.47%	5.48%	N/A	5.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	2.54%	1.43%	2.39%	3.91%	4.93%	4.69%	N/A	4.65%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-3.92%							
Tracking Error (TE) 1 Year	4.85%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(Fund Performance for July 2021)

กองทุนเปิด เอเชีย เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 09 February 2012

นโยบายการลงทุน : เพื่อลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ดัชนี FTSE Asian Government Bond Weight-Adjusted Custom Index - After Tax ในรูปสกุลเงินบาท; 23 ก.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2559 : HSBC Asian Local Bond Custom Index (THB); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 22 ก.ค. 2556 : HSBC's Asian Local Bond Index (THB)
01 May 2016 - present : FTSE Asian Government Bond Weight-Adjusted Custom Index - After Tax (THB); 23 Jul 2013 - 30 Apr 2016 : HSBC Asian Local Bond Custom Index (THB); Since Inception - 22 Jul 2013 : HSBC's Asian Local Bond Index (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"