

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(Fund Performance for July 2021)



กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย (Asian USD Bond Fund)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%	2.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	4.86%	11.22%	-2.50%	8.89%	2.25%	4.54%	5.46%	-0.15%	11.02%	6.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%	4.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	3.48%	2.14%	4.93%	2.34%	3.02%	2.89%	1.99%	1.89%	2.34%	3.83%

	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)	1.14%	1.72%	0.93%	1.74%	3.83%	1.89%	4.05%	4.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	0.08%	1.89%	0.04%	1.06%	6.37%	3.96%	4.70%	5.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	1.20%	0.64%	1.11%	1.64%	4.72%	4.11%	4.24%	6.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	1.86%	1.12%	1.72%	2.26%	3.81%	3.49%	3.80%	5.46%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.68%							
Tracking Error (TE) 1 Year	1.39%							

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 ตราสารหนี้เอเชีย (Asian USD Bond Fund)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	4.82%	12.92%	-0.42%	9.96%	2.62%	2.92%	4.49%	-3.69%	9.30%	2.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2										
(Benchmark Return)	10.26%	7.42%	4.60%	9.00%	11.99%	3.98%	-4.05%	-0.27%	2.40%	6.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	3.52%	2.08%	3.82%	1.97%	2.72%	2.63%	1.77%	1.61%	2.09%	4.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2										
(Benchmark Standard Deviation)	5.76%	4.52%	5.54%	3.62%	4.97%	4.43%	2.74%	4.57%	4.08%	6.02%

	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)	1.14%	1.72%	0.93%	1.74%	3.83%	1.89%	4.05%	4.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2								
(Benchmark Return)	9.58%	7.43%	9.75%	6.41%	5.94%	2.74%	5.75%	4.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	1.20%	0.64%	1.11%	1.64%	4.72%	4.11%	4.24%	6.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2								
(Benchmark Standard Deviation)	3.18%	2.08%	2.95%	4.83%	6.25%	5.83%	5.31%	6.64%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.67%							
Tracking Error (TE) 1 Year	4.34%							

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 ตราสารหนี้เอเชีย (Asian USD Bond Fund)

วันที่จดทะเบียน : 16 May 2002

นโยบายการลงทุน : มุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงิน USD ของประเทศในทวีปเอเชียทั้งภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ดัชนีชี้วัด 1 (Benchmark1) : 02 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน : ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD); 01 ก.พ. 2549 - 01 ม.ค. 2550 : CHSTAS - FIF #4 (1/2/06 - 29/12/06); 01 มิ.ย. 2548 - 31 ม.ค. 2549 : CHTRCOMP - FIF #3 (1/6/05 - 31/1/06); 27 ก.พ. 2547 - 31 พ.ค. 2548 : JACI AC SOV - FIF #2 (27/2/04 - 31/5/05); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 26 ก.พ. 2547 : JPGCASIA - FIF #1 (2/1/02 - 26/2/04)
02 Jan 2007 - present : JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD); 01 Feb 2006 - 01 Jan 2007 : CHSTAS - FIF #4 (1/2/06 - 29/12/06); 01 Jun 2005 - 31 Jan 2006 : CHTRCOMP - FIF #3 (1/6/05 - 31/1/06); 27 Feb 2004 - 31 May 2005 : JACI AC SOV - FIF #2 (27/2/04 - 31/5/05); Since Inception - 26 Feb 2004 : JPGCASIA - FIF #1 (2/1/02 - 26/2/04)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
(Fund Performance for July 2021)

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย(Asian USD Bond Fund)

วันที่จดทะเบียน : 16 May 2002

นโยบายการลงทุน : มุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงิน USD ของประเทศในทวีปเอเชียทั้งภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด 2 (Benchmark2) : 02 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน : ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกุลเงินบาท; 01 ก.พ. 2549 - 01 ม.ค. 2550 : CHSTAS - FIF #4 (1/2/06 - 29/12/06) - THB; 01 มิ.ย. 2548 - 31 ม.ค. 2549 : CHTRCOMP - FIF #3 (1/6/05 - 31/1/06) - THB; 27 ก.พ. 2547 - 31 พ.ค. 2548 : JACI ACSOV - FIF #2 (27/2/04 - 31/5/05) - THB; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 26 ก.พ. 2547 : JPGCASIA - FIF #1 (2/1/02 - 26/2/04) - THB
02 Jan 2007 - present : JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (THB); 01 Feb 2006 - 01 Jan 2007 : CHSTAS - FIF #4 (1/2/06 - 29/12/06) - THB; 01 Jun 2005 - 31 Jan 2006 : CHTRCOMP - FIF #3 (1/6/05 - 31/1/06) - THB; 27 Feb 2004 - 31 May 2005 : JACI ACSOV - FIF #2 (27/2/04 - 31/5/05) - THB; SinceInception - 26 Feb 2004 : JPGCASIA - FIF #1 (2/1/02 - 26/2/04) - THB

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"