

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2564

(Fund Performance for September 2021)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)(United Flexible Income Fund - A)

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.43%	7.33%	1.69%	11.11%	-7.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.54%	7.00%	3.61%	13.38%	-9.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.87%	2.51%	2.85%	4.45%	10.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.52%	3.51%	4.76%	6.23%	14.73%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.50%	-0.29%	3.14%	4.19%	2.16%	2.68%	N/A	2.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.16%	2.91%	9.63%	13.01%	4.59%	4.49%	N/A	4.42%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.72%	1.95%	2.68%	4.62%	9.07%	7.21%	N/A	7.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.50%	2.71%	4.10%	7.19%	12.97%	10.46%	N/A	10.38%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-8.82%							
Tracking Error (TE) 1 Year	5.64%							

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 กันยายน 2564

(Fund Performance for September 2021)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซีเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)(United Flexible Income Fund - A)

วันที่จดทะเบียน : 02 September 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ชื่อกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global2. ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ชื่อกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit. Property Fund.

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน : ดัชนี BB Barclays US Treasury TR Unhedged สกุลเงินบาท(40%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (30%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (30%); 01 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 : ดัชนี BB Barclays US Treasury TR Unhedged สกุลเงินบาท(25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2563 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 ม.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (USD) (35%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ธ.ค. 2559 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)  
01 Feb 2021 - present : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged THB(40%), SET Property Fund & REITs TRI Index (30%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (30%); 01 Jan 2021 - 31 Jan 2021 : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged THB(25%), SET Property Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Aug 2017 - 31 Dec 2020 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property

## ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2564

(Fund Performance for September 2021)



*Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Jan 2017 - 31 Jul 2017 :*

*Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), SET Property Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed*

*Total Return Index (USD) (35%); Since Inception - 31 Dec 2016 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property*

*Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)*

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"