

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2564

(Fund Performance for September 2021)



กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	3.78%	42.91%	-1.27%	15.01%	-5.97%	16.27%	21.09%	-7.88%	2.16%	-14.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	23.01%	13.07%	22.42%	14.75%	14.51%	14.32%	7.75%	11.73%	9.58%	27.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	22.18%	12.54%	20.63%	12.85%	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%

	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)	12.00%	1.12%	0.29%	28.90%	-4.81%	2.22%	7.83%	8.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	13.79%	2.08%	2.99%	33.56%	0.17%	4.79%	9.24%	9.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	10.31%	5.65%	8.17%	15.63%	19.85%	16.51%	15.44%	18.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	10.65%	5.86%	8.27%	15.86%	21.41%	17.62%	15.81%	19.44%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.66%							
Tracking Error (TE) 1 Year	4.49%							

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 ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)

วันที่จดทะเบียน : 04 November 2004

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนตราสารทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีนโยบายการจ่ายปันผล และมีการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในขณะที่ยังคงมีความเสี่ยงต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Since Inception - present : SET Total Return Index

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"