

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2564

(Fund Performance for September 2021)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ (UOB Smart Global Allocation 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	N/A	N/A	N/A	-2.40%	2.16%	7.94%	-10.48%	13.98%	17.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.74%	5.17%	5.32%	-5.20%	9.93%	14.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.17%	7.57%	3.69%	7.67%	5.54%	16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	7.82%	7.54%	4.35%	7.31%	6.11%	16.32%

	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)	4.43%	-1.74%	2.82%	15.10%	8.53%	6.40%	N/A	4.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	19.76%	5.05%	12.70%	23.89%	11.83%	8.85%	N/A	8.50%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	6.78%	3.74%	5.15%	8.76%	12.02%	9.63%	N/A	9.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	6.36%	3.62%	5.11%	7.99%	9.04%	7.57%	N/A	7.48%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-8.79%							
Tracking Error (TE) 1 Year	8.78%							

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 สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด์ (UOB Smart Global Allocation Fund)

วันที่จดทะเบียน : 18 February 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกในสภาวะการเติบโตไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนี S&P500 Index (36%), ดัชนี FTSE World (ex-US) Index (24%), ดัชนี BofA ML 5Y US Treasury Bond Index (24%), ดัชนี FTSE Non USD World Government Bond (16%) ในรูปสกุลเงินบาท
Since Inception - present : S&P500 Index (THB) (36%), FTSE World (ex-US) Index (THB) (24%), BofA ML 5Y US Treasury Bond Index (THB) (24%) and FTSE Non USD World Government Bond (THB) (16%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"