

(รองรับการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGISRMF)

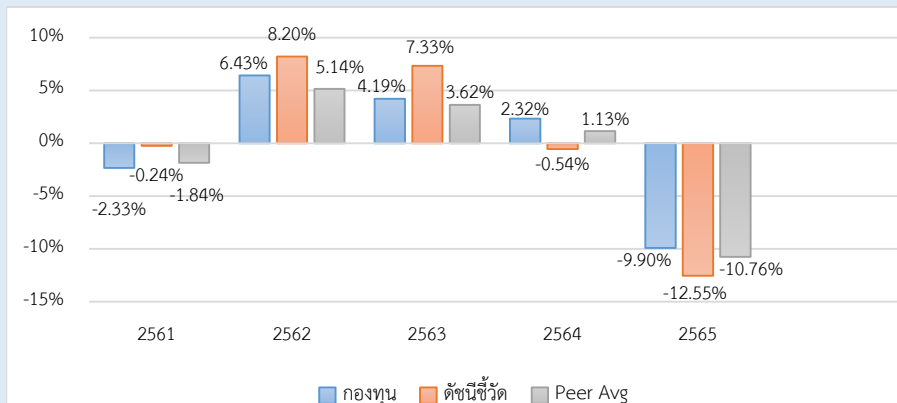
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Feeder Fund / Retirement Mutual Fund (RMF) / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I)
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.89	0.89	3.34	-4.70
ดัชนีชี้วัด	2.87	2.87	3.88	-4.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.68	0.68	1.93	-6.57
ความผันผวนกองทุน	3.03	3.03	4.49	6.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.98	3.98	5.62	8.16
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.96	0.35	-	0.11
ดัชนีชี้วัด	-2.62	1.10	-	0.72
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.11	-0.43	-	-
ความผันผวนกองทุน	5.86	6.08	-	5.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.64	4.99	-	4.91

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	04 ธ.ค. 2560
วันเริ่มต้น class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ธนวัฒน์ สุริโยตร	15 มิ.ย. 2565
นาย กาย ศิริพรรณพร	15 พ.ค. 2565

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ร้อยละ 90
- ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-15.22 %
Recovering Period	7 เดือน
FX Hedging	94.76 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.08 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.0152
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.00	0.25
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
หมายเหตุ :		
1. กรณีสับเปลี่ยน RMF ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียม		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	98.53	1. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)	98.53
2. อื่น ๆ	1.47		

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)

ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIA ID

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นที่ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยอดกองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตต่ออายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนาเกลือ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		6,840,956.88	1.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	6,840,956.88	1.90
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	6,840,956.88	

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/03/2023



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2018	2019	2020	2021	2022
Aggressive Allocation	-1.83	-1.83	2.07	-5.70	11.19	-0.50	1.29	-11.32	2.94	-3.71	17.78	-4.53
ASEAN Equity	2.07	2.07	-2.29	-12.15	13.67	-1.51	-8.79	-16.31	-1.88	-0.64	24.80	-13.86
Asia Pacific Ex Japan	2.22	2.22	9.10	-13.04	7.65	-1.81	2.96	-18.53	9.46	22.91	1.18	-22.07
Commodities Energy	-5.38	-5.38	-5.85	-15.42	30.29	1.79	-7.04	-19.50	23.72	-31.41	65.84	13.47
Commodities Precious Metals	7.06	7.06	11.54	-0.38	5.30	6.48	1.05	-3.76	11.37	22.38	-1.94	-0.75
Conservative Allocation	-0.12	-0.12	1.23	-2.72	1.62	0.11	1.28	-1.73	3.47	-1.01	3.30	-3.64
Emerging Market	2.64	2.64	7.86	-13.64	3.24	-4.76	-0.73	-16.04	14.48	9.34	-3.39	-24.38
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.24	0.24	1.57	-9.15	-2.39	-2.86	-1.35	-6.53	10.47	3.86	-4.60	-16.35
Energy	-10.83	-10.83	-7.58	-8.98	10.72	-1.69	3.09	-3.64	9.71	-6.55	10.38	4.80
Equity General	-3.78	-3.78	1.14	-4.22	12.87	-1.08	1.10	-12.30	2.69	-9.61	19.03	1.13
Equity Large Cap	-3.95	-3.95	1.57	-3.55	12.06	-1.93	1.11	-8.62	1.31	-11.22	16.03	1.98
Equity Small - Mid Cap	-3.30	-3.30	-1.76	-7.45	26.56	3.16	-	-23.30	3.76	8.03	41.13	-4.54
European Equity	9.64	9.64	22.40	-1.32	14.60	5.53	6.57	-14.65	26.03	4.62	24.32	-19.18
Foreign Investment Allocation	1.75	1.75	4.82	-10.34	3.63	0.00	2.08	-9.56	12.83	6.41	6.90	-17.03
Fund of Property Fund - Foreign	-1.14	-1.14	0.41	-23.46	2.65	-0.80	1.35	-5.92	18.33	-6.59	19.71	-25.78
Fund of Property Fund - Thai	-0.83	-0.83	1.16	-5.31	-2.87	-1.66	1.05	9.28	19.91	-22.42	-0.22	-6.52
Fund of Property fund -Thai and Foreign	1.01	1.01	1.54	-9.36	0.64	0.37	3.20	3.57	21.25	-10.25	2.89	-11.27
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.68	0.68	1.93	-6.57	-0.11	-0.43	-1.13	-1.84	5.14	3.62	1.13	-10.76
Global Bond Fully F/X Hedge	1.41	1.41	2.70	-6.03	-0.64	-0.68	0.48	-5.28	7.70	4.32	0.11	-11.41
Global Equity	6.03	6.03	9.72	-15.26	10.48	3.91	3.48	-12.09	20.02	19.50	12.50	-26.93
Greater China Equity	1.14	1.14	6.53	-12.95	-4.03	-4.75	0.50	-18.42	21.91	19.36	-12.55	-27.20
Health Care	-2.25	-2.25	0.84	-13.01	9.01	6.64	8.86	-3.49	19.80	22.59	7.71	-19.54
High Yield Bond	1.71	1.71	3.83	-6.12	3.18	0.86	-	-3.55	7.37	3.44	4.76	-11.58
India Equity	-4.06	-4.06	-6.82	-11.99	17.76	3.26	6.63	-12.07	1.06	12.07	26.23	-12.85
Japan Equity	5.78	5.78	7.03	0.91	11.91	2.99	7.00	-17.12	18.20	10.09	6.73	-10.31
Long Term General Bond	0.80	0.80	2.83	0.77	0.56	1.39	2.15	-0.83	6.88	2.26	-0.26	-1.11
Mid Term General Bond	0.38	0.38	1.45	0.82	0.68	1.15	1.81	1.04	3.06	1.03	0.67	0.14
Mid Term Government Bond	0.19	0.19	1.26	0.38	0.15	0.70	1.36	0.55	2.52	1.40	-0.18	-0.06
Moderate Allocation	-0.23	-0.23	2.09	-4.52	3.95	-0.41	1.37	-5.42	4.65	-3.46	7.56	-5.37
Money Market General	0.21	0.21	0.40	0.54	0.37	0.64	1.10	0.93	1.27	0.55	0.20	0.38
Money Market Government	0.21	0.21	0.37	0.51	0.32	0.61	1.01	0.92	1.24	0.42	0.18	0.35
SET 50 Index Fund	-2.57	-2.57	2.64	-1.39	11.05	-1.39	1.99	-5.60	4.22	-13.21	10.81	4.94
Short Term General Bond	0.29	0.29	0.59	0.72	0.58	0.85	1.31	1.17	1.81	0.49	0.42	0.55
Short Term Government Bond	0.18	0.18	0.44	0.54	0.29	0.55	1.00	0.90	1.12	0.50	-0.05	0.39
Technology Equity	18.66	18.66	14.17	-24.06	6.82	2.79	-	-14.33	27.12	50.15	8.42	-43.73
Thai Free Hold	-0.25	-0.25	0.09	2.50	0.16	1.21	4.03	3.42	0.99	-2.43	-0.63	3.30
Thai Mixed (between free and lease hold)	0.17	0.17	-1.41	-1.75	-0.05	2.14	3.15	6.24	5.03	3.19	-1.48	-4.43
US Equity	7.00	7.00	8.46	-17.46	11.18	5.46	7.79	-8.57	23.64	20.70	22.20	-30.01
Vietnam Equity	2.24	2.24	-11.49	-31.22	16.14	-3.08	-	-18.80	-3.62	15.86	45.20	-32.85