

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2567

(Fund Performance for January 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟพอร์ทูนิตี้ส พลัส ฟันด์ (United Platinum Income Opportunities Plus Fund)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81%	-1.20%	-8.31%	4.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.82%	10.96%	-13.21%	11.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%	1.54%	4.25%	8.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.25%	5.59%	10.34%	6.34%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.64%	6.84%	5.31%	2.49%	-1.51%	N/A	N/A	-1.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.72%	8.11%	6.30%	13.39%	2.73%	N/A	N/A	2.05%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.79%	1.53%	2.24%	8.16%	5.98%	N/A	N/A	5.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.06%	1.94%	2.71%	5.74%	7.87%	N/A	N/A	7.59%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-10.90%							
Tracking Error (TE) 1 Year	8.32%							

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 มกราคม 2567

(Fund Performance for January 2024)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ติวีนีตีส์ พลัส ฟันด์ (United Platinum Income Opportunities Plus Fund)

วันที่จดทะเบียน : 05 November 2020

นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) :

31 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน : ดัชนี Bloomberg Contingent Capital Western Europe TR Hedged USD

ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (75%), ดัชนี Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Value USD

ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (25%); 01 ม.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2566 : ดัชนี Barclays Global Aggregate

ในรูปสกุลเงินบาท; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ธ.ค. 2564 : ดัชนี JP Morgan Emerging Markets Bond Index (15%), ดัชนี Barclays

Global Agg Corporate TR Index (15%), ดัชนี BofA ML Global HY Index (25%), ดัชนี BofA ML Contingent Capital Index (25%)

และ LIBOR 3-month บวกด้วย credit spread (BBB) (20%) ในรูปสกุลเงินบาท

31 May 2023 - present : Bloomberg Contingent Capital Western Europe TR Index Hedged USD adjusted by hedging cost to

THB (75%), Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index Value USD adjusted by hedging cost to THB (25%); 01 Jan

2022 - 30 May 2023 : Barclays Global Aggregate Index (THB); Since Inception - 31 Dec 2021 : JP Morgan Emerging Markets

Bond Index (THB) (15%), Barclays Global Agg Corporate TR Index (THB) (15%), BofA ML Global HY Index (THB) (25%), BofA

ML Contingent Capital Index (THB) (25%) and LIBOR 3-month plus credit spread (BBB) (THB) (20%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"