

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	17.41%	22.81%	-0.29%	41.71%	-14.12%	16.00%	0.54%	7.03%	-9.50%	15.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.96%	23.10%	3.88%	17.33%	-16.27%	9.08%	8.03%	8.53%	-10.84%	13.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.98%	15.56%	21.50%	8.72%	19.74%	14.86%	24.68%	14.58%	17.14%	13.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.51%	15.46%	18.98%	9.07%	16.05%	12.12%	21.11%	14.05%	16.20%	13.46%

	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)	5.92%	5.92%	9.93%	17.52%	4.29%	4.55%	8.99%	9.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	13.40%	13.40%	13.49%	25.30%	4.97%	7.04%	6.88%	7.15%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.28%	5.28%	9.46%	12.65%	11.60%	15.16%	14.44%	14.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.44%	5.44%	9.61%	12.82%	11.94%	12.92%	11.70%	11.67%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-7.78%							
Tracking Error (TE) 1 Year	9.61%							

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 มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)

กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)

วันที่จดทะเบียน : 25 March 2014

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนี MSCI Japan SMID Cap Index ในรูปสกุลเงินบาท
Since Inception - present : MSCI Japan SMID Cap Index (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"