

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)(United Flexible Income Fund - A)

	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	-2.43%	7.33%	1.69%	11.11%	-7.25%	7.80%	-11.25%	-3.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	N/A	-3.54%	7.00%	3.61%	13.38%	-9.18%	15.72%	-11.14%	2.03%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	2.87%	2.51%	2.85%	4.45%	10.12%	4.26%	6.19%	4.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	3.52%	3.51%	4.76%	6.23%	14.73%	6.16%	8.84%	7.96%

	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)	-1.08%	-1.08%	1.56%	-4.42%	-3.37%	-2.33%	N/A	0.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	3.18%	3.18%	6.64%	4.71%	1.60%	0.58%	N/A	2.35%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	1.66%	1.66%	3.43%	4.29%	7.13%	8.59%	N/A	7.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	3.91%	3.91%	6.16%	7.77%	8.15%	11.33%	N/A	9.76%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-9.13%							
Tracking Error (TE) 1 Year	6.02%							

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 ยูไนเต็ด เฟล็กซีเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)(United Flexible Income Fund - A)

วันที่จดทะเบียน : 02 September 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ชื่อกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global2. ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ชื่อกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit. Property Fund.

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน : ดัชนี BB Barclays US Treasury TR Unhedged สกุลเงินบาท (40%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (30%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (30%); 01 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 : ดัชนี BB Barclays US Treasury TR Unhedged สกุลเงินบาท(25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2563 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 ม.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (USD) (35%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ส.ค. 2559 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)
01 Feb 2021 - present : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged THB (40%), SET Property Fund & REITs TRI Index (30%), FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index THB (30%); 01 Jan 2021 - 31 Jan 2021 : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged THB(25%), SET Property Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Aug 2017 - 31 Dec 2020 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)

Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Jan 2017 - 31 Jul 2017 :

Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), SET Property Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed

Total Return Index (USD) (35%); Since Inception - 31 Dec 2016 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property

Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"