

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(United Global Balanced Fund - N)

	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	6.24%	7.71%	-10.30%	10.82%	-4.50%	8.32%	-17.04%	6.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	7.44%	-1.47%	-0.29%	7.92%	11.60%	19.10%	-13.57%	13.84%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	4.42%	3.50%	5.25%	4.08%	9.81%	5.35%	8.74%	5.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	5.98%	4.16%	5.03%	5.89%	12.17%	5.80%	10.33%	6.21%

	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)	4.49%	4.49%	10.98%	8.53%	-0.24%	-0.18%	N/A	1.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	4.24%	4.24%	11.73%	12.66%	5.34%	7.09%	N/A	5.54%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.98%	2.98%	4.61%	6.24%	8.16%	9.08%	N/A	7.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.04%	3.04%	4.73%	6.14%	10.04%	9.40%	N/A	8.15%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.13%							
Tracking Error (TE) 1 Year	3.60%							

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 โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(United Global Balanced Fund - N)

วันที่จดทะเบียน : 02 February 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั้งเดิม และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทั่วโลก

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน : กองทุนหลัก JPM Global Balanced C (acc) - USD (Hedged)
ปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566 : ดัชนี JPM Gov Bond Global TRGross Hedged to USD(50%), ดัชนี MSCI World TR Net Hedged to USD(45%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net TR USD(5%) ทั้ง 3 ตัวปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 15 ม.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2564 : ดัชนี MSCI ACWI INDEX THB(35%), ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), ดัชนี Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), ดัชนี BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), ดัชนี FTSE World Gov Bond 10+ Years Hedged THB(20%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 14 ม.ค. 2563 : ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) ในรูปสกุลเงินบาท (75%) และดัชนี MSCI All Country World Index ในรูปสกุลเงินบาท (25%)
01 Oct 2023 - present : Master Fund: JPM Global Balanced C (acc) - USD (Hedged) adjusted by hedging cost to THB; 29 Jul 2021 - 30 Sep 2023 : JP Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) Hedged to USD of Masterfund(50%), MSCI World Index (Total ReturnNet) Hedged to USD of Master fund(45%), MSCI Emerging Markets Net TR USD Index(5%); 15 Jan 2020 - 28 Jul 2021 : MSCI ACWI INDEX THB(35%), MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), FTSE World Gov Bond 10+Years Hedged THB(20%); SinceInception - 14 Jan 2020 : FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) (THB) (75%) and MSCI All Country World Index (THB) (25%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567
(Fund Performance for March 2024)