

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ (United Global Durable Equities 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 | 1.89% | 0.76% | 9.41% | -9.95% | 27.83% | 4.23% | 10.19% | -8.81% | 4.74% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | N/A | -0.12% | 6.53% | 12.79% | -10.12% | 17.36% | 16.19% | 31.98% | -15.55% | 21.23% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | N/A | 2.34% | 10.36% | 6.03% | 10.29% | 8.57% | 27.61% | 10.83% | 17.02% | 10.20% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | N/A | 3.95% | 12.37% | 6.40% | 11.70% | 10.00% | 26.90% | 11.13% | 19.63% | 12.58% |

| | 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) | 3.72% | 3.72% | 10.55% | 8.73% | 1.78% | 4.92% | N/A | 4.72% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 15.30% | 15.30% | 20.21% | 31.62% | 12.57% | 14.02% | N/A | 10.41% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 4.36% | 4.36% | 6.89% | 9.66% | 13.29% | 14.45% | N/A | 12.74% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 5.63% | 5.63% | 8.59% | 11.99% | 14.22% | 15.11% | N/A | 13.27% |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -22.89% | | | | | | | |
| Tracking Error (TE) 1 Year | 9.28% | | | | | | | |

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 ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ (United Global Durable Equities Fund)

วันที่จดทะเบียน : 17 November 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในหุ้น และตราสารทุนอื่นๆที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนี MSCI ACWI INDEX ในรูปสกุลเงินบาท
Since Inception - present : MSCI ACWI INDEX (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"