

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิคบอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(United Global Income Strategic Bond Fund RMF,

	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	-0.14%	-2.33%	6.43%	4.19%	2.32%	-9.90%	3.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	0.23%	-0.24%	8.20%	7.33%	-0.54%	-12.55%	4.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.30%	1.89%	1.59%	7.39%	1.97%	6.18%	5.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	0.75%	2.66%	3.35%	4.71%	3.49%	7.67%	7.03%

	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)	0.95%	0.95%	5.21%	3.69%	-1.19%	0.73%	N/A	0.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.45%	1.45%	6.54%	2.91%	-1.77%	0.76%	N/A	1.06%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.77%	1.77%	3.58%	4.68%	5.83%	6.42%	N/A	5.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.83%	1.83%	4.17%	6.20%	6.34%	5.51%	N/A	5.09%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.78%							
Tracking Error (TE) 1 Year	2.88%							

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 อินคัม สตราทีจิคบอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(United Global Income

วันที่จดทะเบียน : 04 December 2017

นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGISRMF) เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างกระแสรายได้ โดยเน้นการบริหารลงทุนเชิงรุกมีความยืดหยุ่น ในการปรับพอร์ตการลงทุน มีการกระจายไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลาย เช่น ตราสารหนี้ที่มีรายได้จากสินเชื่อบริษัทหรือรายได้จากสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาวจากการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อวางแผนเกษียณอายุ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน : กองทุนหลัก PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท (90%), กองทุนหลัก PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท (10%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 พ.ย. 2566 : ดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Agg
Tot Ret Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (90%) และดัชนี Bloomberg Barclays U.S. Agg
Tot Ret Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (10%)
01 Dec 2023 - present : Master Fund: PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC adjusted by hedging cost to THB (90%), Master
Fund: PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC adjusted by exchange rate to THB (10%); SinceInception - 30 Nov 2023 :
Bloomberg Barclays U.S. Agg Tot Ret Value Unhedged USD adjusted by hedging cost (90%) and Bloomberg Barclays U.S.
Agg Tot Ret Value Unhedged USD adjusted by exchange rate (10%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"