

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(UOB Global Allocation 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	-2.76%	1.80%	6.86%	-10.68%	13.41%	17.21%	6.81%	-18.31%	7.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	8.74%	5.17%	5.32%	-5.20%	9.93%	14.13%	22.75%	-12.31%	14.90%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	7.03%	7.48%	3.65%	7.56%	5.45%	16.74%	8.28%	13.92%	8.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	7.82%	7.54%	4.35%	7.31%	6.11%	16.32%	7.73%	14.07%	9.92%

	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)	4.64%	4.64%	12.60%	10.02%	-1.10%	4.21%	N/A	2.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	11.08%	11.08%	14.27%	21.86%	8.95%	10.24%	N/A	7.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.84%	3.84%	5.74%	7.95%	10.42%	11.67%	N/A	9.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	4.78%	4.78%	7.26%	9.75%	10.70%	10.14%	N/A	8.66%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-11.84%							
Tracking Error (TE) 1 Year	10.71%							

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 ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(UOB Global Allocation RMF)

วันที่จดทะเบียน : 18 February 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ BGF Global Allocation Fund (Class A) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองทุนเดียวเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกในสภาวะการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนี S&P500 Index (36%), ดัชนี FTSE World (ex-US) Index (24%), ดัชนี BofA ML 5Y US Treasury Bond Index (24%), ดัชนี FTSE Non USD World Government Bond (16%) ในรูปสกุลเงินบาท
Since Inception - present : S&P500 Index (THB) (36%), FTSE World (ex-US) Index (THB) (24%), BofA ML 5Y US Treasury Bond Index (THB) (24%) and FTSE Non USD World Government Bond (THB) (16%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"