

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (US High Yield Fund)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	-2.22%	-4.89%	13.56%	5.04%	-4.79%	9.17%	4.02%	4.07%	-11.99%	7.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-1.98%	-3.74%	18.25%	7.47%	-2.41%	14.60%	6.10%	5.43%	-11.22%	13.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.18%	4.07%	5.05%	2.50%	2.84%	3.02%	9.74%	1.77%	7.16%	4.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	5.22%	8.87%	7.65%	2.17%	3.10%	2.90%	11.50%	2.27%	8.31%	5.25%

	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)	1.15%	1.15%	6.06%	6.09%	-0.55%	1.23%	N/A	1.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.73%	0.73%	7.88%	10.23%	1.95%	3.87%	N/A	4.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.37%	1.37%	3.09%	4.04%	7.33%	7.77%	N/A	6.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.53%	1.53%	3.33%	4.29%	8.03%	9.22%	N/A	8.01%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.14%							
Tracking Error (TE) 1 Year	1.38%							

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 ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (US High Yield Fund)

วันที่จดทะเบียน : 14 May 2014

นโยบายการลงทุน : ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund จัดตั้งและบริหารจัดการโดย AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ่งมอบหมายให้ AXA Investment Managers บริหารกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index (USD)
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 23 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2566 : ดัชนี BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index (USD); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 22 ส.ค. 2559 : USHY Benchmark (THB)
01 Jan 2024 - present : BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index (USD) adjusted by hedging cost to THB; 23 Aug 2016 - 31 Dec 2023 : BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index (USD); Since Inception - 22 Aug 2016 : USHY Benchmark (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"