

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (United Battery and EV Technology 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.68%	-28.95%	2.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.93%	-18.27%	24.13%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.58%	28.99%	19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.80%	20.97%	11.42%

	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)	-10.09%	3.36%	4.39%	-11.90%	-8.99%	N/A	N/A	-8.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	3.52%	2.84%	19.12%	17.08%	5.28%	N/A	N/A	6.50%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	12.72%	11.46%	15.10%	20.34%	25.92%	N/A	N/A	25.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.37%	5.74%	7.50%	10.96%	16.60%	N/A	N/A	16.32%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-28.98%							
Tracking Error (TE) 1 Year	13.51%							

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 เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (United Battery and EV Technology Fund)

วันที่จดทะเบียน : 16 March 2021

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (USD)
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ธ.ค.
2566 : ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (USD)
01 Jan 2024 - present : MSCI World Net Total Return Index (USD) adjusted by hedging cost to THB; Since Inception - 31 Dec
2023 : MSCI World Net Total Return Index (USD)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"