

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูโอบีแอสเซต โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (United Global Income Strategic Bond Fund - A)

	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	4.86%	-2.11%	6.93%	4.26%	2.37%	-9.81%	3.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	2.28%	-0.24%	8.20%	7.33%	-0.54%	-12.55%	4.34%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	1.15%	1.95%	1.61%	7.54%	1.98%	6.26%	5.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	2.45%	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)	-0.93%	-1.33%	5.01%	1.85%	-2.06%	0.33%	N/A	1.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.19%	-0.84%	6.65%	0.64%	-2.54%	0.42%	N/A	0.99%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.32%	2.10%	3.49%	4.89%	5.94%	6.54%	N/A	5.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.35%	2.12%	3.73%	6.09%	6.38%	5.56%	N/A	4.83%
Tracking Difference (TD) 1 Year	1.21%							
Tracking Error (TE) 1 Year	2.52%							

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 โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (United Global Income Strate

วันที่จดทะเบียน : 09 February 2017

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนหลักมีการจัดสรรสินทรัพย์ และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ, ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น, ตราสารหนี้สถาบันการเงิน, ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสาร Basel III

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%); Since Inception - 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 หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"