

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ (United Global Macro Opportunities 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	-4.53%	16.60%	-2.37%	-0.13%	13.18%	4.51%	-12.39%	-3.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-5.23%	3.30%	-5.04%	-10.35%	9.16%	1.97%	-2.27%	6.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	4.09%	8.73%	5.99%	4.68%	6.06%	5.20%	7.16%	8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.97%	7.05%	6.17%	5.50%	8.12%	6.44%	8.03%	7.53%

	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)	1.77%	1.25%	-4.11%	-9.66%	-4.63%	-0.01%	N/A	1.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.99%	4.58%	5.91%	9.98%	3.47%	2.79%	N/A	0.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.70%	2.34%	3.58%	7.28%	7.74%	7.03%	N/A	7.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	3.55%	2.55%	4.63%	7.04%	6.97%	7.02%	N/A	6.40%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-19.64%							
Tracking Error (TE) 1 Year	10.35%							

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 แม็คโคร ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ (United Global Macro Opportunities Fund)

วันที่จดทะเบียน : 10 June 2016

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและยาวโดยลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ICE BofA Euro currency Overnight Deposit Bid Rate Index
ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน -31 ธ.ค. 2564 : ดัชนี ICE LIBOR EUR 1M ในรูปสกุลเงินบาท
01 Jan 2022 - present : ICE BofA Euro currency Overnight Deposit Bid Rate Index adjusted by exchange rate to THB;
SinceInception - 31 Dec 2021 : ICE LIBOR EUR 1M (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"