

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H(UOB SMART GOLD FUND - CURRENCY HEDGED)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	-1.81%	-9.94%	6.65%	9.35%	-4.50%	14.45%	21.69%	-5.29%	-2.74%	7.81%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	3.56%	-11.64%	8.40%	12.66%	-0.93%	18.43%	24.61%	-4.33%	0.44%	14.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	12.84%	12.92%	14.54%	10.22%	9.10%	13.51%	18.46%	13.11%	14.27%	12.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	16.11%	21.56%	17.76%	11.14%	8.90%	11.70%	20.00%	14.38%	14.75%	12.53%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	9.98%	12.40%	13.07%	10.95%	5.14%	8.94%	3.45%	0.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	9.91%	11.54%	14.40%	15.09%	8.92%	12.23%	5.86%	2.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	8.42%	7.94%	9.83%	12.28%	14.02%	14.28%	13.26%	14.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	7.29%	6.41%	9.28%	12.36%	14.19%	14.75%	15.12%	16.69%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.14%							
Tracking Error (TE) 1 Year	11.32%							

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 ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H(UOB SMART GOLD FUND - CURRENCY HEDGED)

วันที่จดทะเบียน : 14 March 2012

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำในตลาดโลกหักกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 23 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2566 : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM); 01 ก.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2559 : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 มิ.ย. 2558 : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (London Gold PM Fixing Price) ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
01 Jan 2024 - present : LBMA Gold Price PM adjusted by hedging cost to THB; 23 Aug 2016 - 31 Dec 2023 : LBMA Gold Price PM; 01 Jul 2015 - 22 Aug 2016 : LBMA Gold Price PM USD Index (THB); Since Inception - 30 Jun 2015 : London Gold PM Fix Price/USD Index (THB)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"