

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2568

(Fund Performance for March 2025)



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(UOB Smart Global Allocation Fund)

|  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565    | 2566   | 2567   |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | -12.05% | 7.86%  | 4.41%  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | -7.62%  | 14.90% | 12.52% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 12.07%  | 8.30%  | 8.55%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 13.06%  | 9.92%  | 8.19%  |

|  | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                       | -1.79%                              | -1.79%                              | -4.21%                              | -1.87%                         | -1.24%                          | N/A                             | N/A                               | -0.91%  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | -0.01%                              | -0.01%                              | -2.85%                              | 1.28%                          | 6.01%                           | N/A                             | N/A                               | 6.03%   |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)    | 5.42%                               | 5.42%                               | 6.55%                               | 9.55%                          | 10.51%                          | N/A                             | N/A                               | 10.38%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 3.83%                               | 3.83%                               | 4.75%                               | 7.75%                          | 10.33%                          | N/A                             | N/A                               | 10.18%  |
| Tracking Difference (TD) 1 Year                          | -3.15%                              |                                     |                                     |                                |                                 |                                 |                                   |   |
| Tracking Error (TE) 1 Year                               | 7.98%                               |                                     |                                     |                                |                                 |                                 |                                   |   |

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 2568

(Fund Performance for March 2025)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(UOB Smart Global Allocation Fund)

วันที่จดทะเบียน : 21 March 2022

นโยบายการลงทุน :

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน :

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี S&P 500 Total Return Hedging 95% (36%), ดัชนี FTSE World Ex US Total Return Hedging 95% (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Hedging 95% (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond Hedging 95% (16%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ก.ค. 2567 : ดัชนี S&P500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (36%), ดัชนี FTSE World (ex-US) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (24%), ดัชนี BofA ML 5Y US Treasury Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (24%), ดัชนี FTSE Non USD World Government Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (16%)  
01 Aug 2024 - present : S&P 500 Total Return Index Hedging 95% (36%), FTSE World Ex US Total Return Index Hedging 95% (24%), BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index Hedging 95% (24%), FTSE Non-USD World Government Bond Index Hedging 95% (16%); SinceInception - 31 Jul 2024 : S&P500 Index adjusted by exchange rate (36%), FTSE World (ex-US) Index adjusted by exchange rate (24%), BofA ML 5Y US Treasury Bond Index adjusted by exchange rate (24%) and FTSE Non USD World Government Bond adjusted by exchange rate (16%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"