

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2568  
(Fund Performance for April 2025)



กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์(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              |        |       |       |         |        |        |        |         |        |        |
| (Fund Return)                  | -2.40% | 2.16% | 7.94% | -10.48% | 13.98% | 17.05% | 6.27%  | -18.22% | 7.88%  | 4.40%  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด              |        |       |       |         |        |        |        |         |        |        |
| (Benchmark Return)             | 8.74%  | 5.17% | 5.32% | -5.20%  | 9.93%  | 14.13% | 22.75% | -12.31% | 14.90% | 12.52% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน       |        |       |       |         |        |        |        |         |        |        |
| (Fund Standard Deviation)      | 7.17%  | 7.57% | 3.69% | 7.67%   | 5.54%  | 16.46% | 8.20%  | 14.02%  | 8.30%  | 8.55%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         |        |       |       |         |        |        |        |         |        |        |
| (Benchmark Standard Deviation) | 7.82%  | 7.54% | 4.35% | 7.31%   | 6.11%  | 16.32% | 7.73%  | 14.07%  | 9.92%  | 8.19%  |

|                                 | ตั้งแต่ต้นปี        | 3 เดือน                  | 6 เดือน                  | 1 ปี                   | 3 ปี                    | 5 ปี                    | 10 ปี                    | ตั้งแต่จัดตั้ง                  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                 | (YTD) <sup>1)</sup> | (3 Months) <sup>1)</sup> | (6 Months) <sup>1)</sup> | (1 Year) <sup>2)</sup> | (3 Years) <sup>2)</sup> | (5 Years) <sup>2)</sup> | (10 Years) <sup>2)</sup> | (Since Inception) <sup>3)</sup> |
| ผลตอบแทนของกองทุน               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Return)                   | -0.74%              | -3.58%                   | -0.98%                   | 2.19%                  | 0.76%                   | 3.60%                   | 2.01%                    | 2.20%                           |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Return)              | 2.05%               | 0.10%                    | 1.85%                    | 4.78%                  | 8.16%                   | 9.72%                   | 7.10%                    | 7.21%                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน        |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Standard Deviation)       | 7.84%               | 7.30%                    | 8.47%                    | 10.61%                 | 10.14%                  | 10.50%                  | 9.63%                    | 9.53%                           |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Standard Deviation)  | 6.68%               | 6.34%                    | 7.12%                    | 9.04%                  | 10.01%                  | 9.68%                   | 8.50%                    | 8.44%                           |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -2.59%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| Tracking Error (TE) 1 Year      | 10.05%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |

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 2568

(Fund Performance for April 2025)

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

วันที่จดทะเบียน : 18 February 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกในสภาวะการณปกติไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

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%); Since Inception - 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"