

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568  
(Fund Performance for July 2025)



กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิดเอนด์(Euro High Dividend Fund)

|                                | 2558   | 2559   | 2560   | 2561    | 2562   | 2563   | 2564   | 2565    | 2566   | 2567   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน              |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |
| (Fund Return)                  | 1.43%  | 5.60%  | 14.53% | -13.68% | 21.28% | -4.64% | 24.20% | -5.49%  | 15.34% | 1.25%  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด              |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |
| (Benchmark Return)             | 8.97%  | -0.64% | 16.38% | -17.00% | 13.91% | 8.70%  | 24.67% | -14.57% | 22.36% | 10.11% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน       |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |
| (Fund Standard Deviation)      | 19.90% | 20.86% | 9.82%  | 12.16%  | 12.34% | 30.98% | 13.21% | 20.77%  | 11.78% | 10.27% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |
| (Benchmark Standard Deviation) | 21.20% | 21.47% | 11.13% | 14.75%  | 13.24% | 30.56% | 13.90% | 24.54%  | 15.09% | 13.25% |

|                                 | 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)                   | 14.42%              | 3.36%                    | 6.69%                    | 10.60%                 | 11.81%                  | 11.69%                  | 5.25%                    | 2.16%                           |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Return)              | 14.90%              | 5.73%                    | 6.63%                    | 14.38%                 | 16.21%                  | 13.54%                  | 6.46%                    | 3.20%                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน        |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Standard Deviation)       | 11.98%              | 5.72%                    | 11.63%                   | 14.26%                 | 11.84%                  | 14.21%                  | 15.38%                   | 17.60%                          |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Standard Deviation)  | 13.15%              | 5.86%                    | 12.73%                   | 16.01%                 | 14.21%                  | 16.36%                  | 15.56%                   | 18.89%                          |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -3.78%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| Tracking Error (TE) 1 Year      | 4.07%               |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |

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 กรกฎาคม 2568 (Fund Performance for July 2025)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิดเอนด์(Euro High Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 04 April 2007

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในกองทุน Invest Euro High Dividend (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ  
ประเทศที่เป็นสมาชิกของ ECU และเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี MSCI EMU Net Total Return EUR  
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95  
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 5; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ก.ค. 2567 : ดัชนี  
MSCI EMU Net Total Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
01 Aug 2024 - present : MSCI EMU Net Total Return EUR Index adjusted by hedging cost to THB 95% and adjusted by  
exchange rate to THB 5%; Since Inception - 31 Jul 2024 : MSCI EMU Net Total Return EUR Index adjusted by exchange rate to  
THB

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"