

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

(Fund Performance for July 2025)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซีเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)(United Flexible Income Fund - N)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	N/A	-2.43%	7.33%	1.69%	11.11%	-7.25%	7.80%	-11.25%	-3.41%	-1.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	N/A	-3.54%	7.00%	3.61%	13.38%	-9.18%	15.72%	-11.14%	2.03%	1.71%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	N/A	2.87%	2.51%	2.86%	4.45%	10.12%	4.26%	6.19%	4.52%	4.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	N/A	3.52%	3.51%	4.76%	6.23%	14.73%	6.16%	8.84%	7.96%	7.10%

	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)	-0.25%	0.99%	0.49%	-0.53%	-3.29%	-2.23%	N/A	-0.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	0.58%	0.25%	0.65%	-1.08%	-1.16%	1.30%	N/A	1.89%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	5.05%	2.05%	4.92%	6.30%	6.93%	7.24%	N/A	7.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	5.32%	2.34%	5.05%	6.94%	7.56%	8.81%	N/A	9.30%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.55%							
Tracking Error (TE) 1 Year	3.68%							

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 ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)(United Flexible Income Fund - N)

วันที่จดทะเบียน : 02 September 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ชื่อกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global2. ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ชื่อกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit. Property Fund.

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Hedging 95% (40%), ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (30%), ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Hedging 95% (30%); 01 ก.พ. 2564 - 31 ส.ค. 2567 : ดัชนี Bloomberg Barclays US Treasury TR Unhedged ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (40%), ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (30%), ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (30%); 01 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 : ดัชนี BB Barclays US Treasury TR Unhedged สกุลเงินบาท(25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2563 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01ม.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (USD) (35%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ธ.ค. 2559 : ดัชนี Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (40%) และดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)
01 Sep 2024 - present : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Hedging 95% (40%), SET Property Fund & REITs Total

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
(Fund Performance for July 2025)

Return Index (30%), FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index Hedging 95% (30%); 01 Feb 2021 - 31 Aug 2024 : Bloomberg BarclaysUS Treasury Total Return Unhedged adjusted by exchange rate (40%), SET Property Fund & REITs Total Return Index (30%), FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index adjusted by exchange rate (30%); 01 Jan 2021 - 31 Jan 2021 : Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged THB(25%), SET Property Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Aug 2017 - 31 Dec 2020 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property Fund & REITs TRI Index (40%) and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%); 01 Jan 2017 - 31 Jul 2017 : Bloomberg US Treasury Bond Index (USD) (25%), SET Property Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (USD) (35%); SinceInception - 31 Dec 2016 : Bloomberg US Treasury Bond Index (25%), SET Property Fund & REITs TRI Index and FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index (35%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"