

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

(Fund Performance for July 2025)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	1.89%	0.76%	9.41%	-9.95%	27.83%	4.23%	10.19%	-8.81%	4.74%	3.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	-0.12%	6.53%	12.79%	-10.12%	17.36%	16.19%	31.98%	-15.55%	21.23%	21.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	2.34%	10.36%	6.03%	10.29%	8.57%	27.61%	10.83%	17.02%	10.20%	10.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	3.95%	12.37%	6.40%	11.70%	10.00%	26.90%	11.13%	19.63%	12.58%	11.52%

	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)	8.07%	3.76%	5.11%	4.67%	5.64%	5.42%	N/A	4.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	5.84%	4.23%	2.95%	8.91%	12.56%	14.39%	N/A	10.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	10.51%	4.84%	10.24%	12.63%	12.52%	12.95%	N/A	12.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	11.27%	4.98%	10.82%	13.88%	11.90%	12.99%	N/A	12.67%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-4.24%							
Tracking Error (TE) 1 Year	5.88%							

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 ยูโอบี เด็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ (United Global Durable Equities Fund)

วันที่จดทะเบียน : 17 November 2015

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของ United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC (กองทุนหลัก) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในหุ้น และตราสารทุนอื่นๆ ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 27 มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน : กองทุนหลัก United Global Durable Equities Fund USD Acc
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (95%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5%); 01 ส.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2568 : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5;
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ก.ค. 2567 : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
27 Mar 2025 - present : Master Fund: United Global Durable Equities Fund USD Acc adjusted by hedging cost to THB (95%)
and adjusted by exchange rate to THB (5%); 01 Aug 2024 - 26 Mar 2025 : MSCI ACWI Net Total Return USD Index adjusted by hedging cost to THB 95% and adjusted by exchange rate to THB 5%; Since Inception - 31 Jul 2024 : MSCI ACWI Net Total Return USD Index adjusted by exchange rate to THB

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"