

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568
(Fund Performance for September 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) 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)	15.62%	1.48%	4.65%	10.57%	15.00%	11.65%	6.73%	2.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	18.74%	4.27%	9.61%	15.75%	21.36%	13.87%	7.67%	3.36%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	12.94%	5.93%	11.46%	14.16%	11.09%	14.09%	15.04%	17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	14.00%	5.74%	11.85%	15.37%	13.29%	16.29%	15.43%	18.81%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-5.18%							
Tracking Error (TE) 1 Year	3.69%							

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 กันยายน 2568 (Fund Performance for September 2025)

กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิดเอนด์(Euro High Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 04 April 2007

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

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (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"