

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568  
(Fund Performance for September 2025)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(United Global Balanced 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  | 6.24% | 7.71%  | -10.30% | 10.82% | -4.50% | 8.32%  | -17.04% | 6.31%  | 5.92% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด              |      |       |        |         |        |        |        |         |        |       |
| (Benchmark Return)             | N/A  | 7.44% | -1.47% | -0.29%  | 7.92%  | 11.60% | 19.10% | -13.57% | 13.84% | 6.91% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน       |      |       |        |         |        |        |        |         |        |       |
| (Fund Standard Deviation)      | N/A  | 4.42% | 3.50%  | 5.25%   | 4.08%  | 9.81%  | 5.35%  | 8.74%   | 5.99%  | 7.19% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         |      |       |        |         |        |        |        |         |        |       |
| (Benchmark Standard Deviation) | N/A  | 5.98% | 4.16%  | 5.03%   | 5.89%  | 12.17% | 5.80%  | 10.33%  | 6.21%  | 7.28% |

|                                 | 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)                   | 5.05%               | 3.23%                    | 7.26%                    | 4.11%                  | 5.85%                   | 2.16%                   | N/A                      | 1.50%                           |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Return)              | 6.13%               | 3.49%                    | 8.19%                    | 4.94%                  | 10.31%                  | 6.15%                   | N/A                      | 5.58%                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน        |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Standard Deviation)       | 7.67%               | 2.59%                    | 6.38%                    | 8.57%                  | 7.28%                   | 7.80%                   | N/A                      | 7.78%                           |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Standard Deviation)  | 7.78%               | 2.69%                    | 6.46%                    | 8.68%                  | 8.36%                   | 9.07%                   | N/A                      | 8.00%                           |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -0.83%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| Tracking Error (TE) 1 Year      | 0.57%               |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |

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 ยูโอบี ไกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(United Global Balanced Fund - N)

วันที่จดทะเบียน : 02 February 2016

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั้งเดิม และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทั่วโลก

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566 : ดัชนี JPM Gov Bond Global TRGross Hedged to USD(50%), ดัชนี MSCI World TRNet Hedged to USD(45%), ดัชนี MSCI Emerging Markets Net TR USD(5%) ทั้ง 3 ตัวปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน; 15 ม.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2564 : ดัชนี MSCI ACWI INDEX THB(35%), ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), ดัชนี Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), ดัชนี BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), ดัชนี FTSE World Gov Bond 10+ Years Hedged THB(20%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 14 ม.ค. 2563 : ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) ในรูปสกุลเงินบาท (75%) และดัชนี MSCI All Country World Index ในรูปสกุลเงินบาท (25%)  
01 Oct 2023 - present : Master Fund: JPM Global Balanced C (acc) - USD (Hedged) adjusted by hedging cost to THB; 29 Jul 2021 - 30 Sep 2023 : JP Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) Hedged to USD of Masterfund(50%), MSCI World Index (Total ReturnNet) Hedged to USD of Master fund(45%), MSCI Emerging Markets Net TR USD Index(5%); 15 Jan 2020 - 28 Jul 2021 : MSCI ACWI INDEX THB(35%), MSCI Emerging Net Total Return THB(5%), Barclays Global Agg Corp TR Valued Hedged THB(25%), BB Global High Yield TR Value Hedged THB(15%), FTSE World Gov Bond 10+Years Hedged THB(20%); SinceInception - 14 Jan 2020 : FTSE World Government Bond 10+ Years Index (Hedged) (THB) (75%) and MSCI All Country World Index (THB) (25%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568  
(Fund Performance for September 2025)