

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINFRA-UI-N

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุน : Feeder Fund / นโยบายการลงทุนอื่นๆ โดยเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนใน Private Asset/ Cross Investing Fund/ กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.à.r.l. โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยจัดสรรการลงทุนหลายรูปแบบ เช่น Fund Investments และ Co-Investments ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT
- กองทุนไทยอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อ EPM และ/หรือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอื่นของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivative รวมถึง SN เฉพาะส่วนที่เป็น Derivatives ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม ไม่เกิน 50% ของ NAV และอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV
- กองทุนไม่มี minimum commitment และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุน 18 เดือน (lock-up period)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management) และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์ active management

ระดับความเสี่ยง

1	2	3	4	5	6	7	8	8+
ต่ำ		เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ				สูง		

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง โดยลงทุนในกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	22 ก.ค. 2568
วันเริ่มต้น class	22 ก.ค. 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

วันเริ่มบริหารกองทุน	
นาย ธนพัฒน์ สุริโยตร	22 ก.ค. 2568
นาย ยุทธพล ชุติศรี	22 ก.ค. 2568

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Assets ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัดได้

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-	-4.70	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	1.62	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	-0.11
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	5.45
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

หมายเหตุ : * % ต่อปี

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000.00 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+50 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน*

โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+45 วันทำการขายคืน*

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนคือ “วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน” และกำหนดให้ผู้ลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 9 วันทำการ หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนคือ “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 33 วันหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยการปรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

* ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-4.70 %
Recovering Period	-
FX Hedging	0.00 %
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	- เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.3375
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.5890

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/ 500 หน่วย	ยกเว้น
	หรือเศษของ 500 หน่วย	

หมายเหตุ :

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- กองทุนมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกก่อนกำหนดสำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	112.67
2. อื่น ๆ	-12.67

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. หน่วยลงทุน : EQT Nexus Infrastructure Fund Sicav - ENIF EUR-Z (Class I)	112.67
2. อื่น ๆ	-12.67

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : EQT Nexus Fund SICAV - ENIF(Class I EUR-Z)

Website : <https://eqtgroup.com/private-wealth/infrastructure/eqt-nexus-infrastructure>

ISIN Code : LU2984100870

หมายเหตุ : การเข้าถึงข้อมูลของกองทุนหลักมีข้อจำกัด เนื่องจากกองทุนหลักไม่ได้เสนอขายให้กับสาธารณชนทั่วไป แต่มีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุนที่มีศักยภาพ นักลงทุนมืออาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญ และตัวกลางทางการเงิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก : <https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2984100870/en/KID/>

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังเนื่องจาก EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568			
วันส่งคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ ขายหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศ ราคาหน่วยลงทุน
IPO: 1 - 18/07/2568	31/07/2568	08/09/2568	09/09/2568
1 - 19/08/2568	01/09/2568	06/10/2568	07/10/2568
1 - 17/09/2568	30/09/2568	06/11/2568	07/11/2568
1 - 17/10/2568	31/10/2568	08/12/2568	09/12/2568
1 - 18/11/2568	01/12/2568	08/01/2569	09/01/2569
1 - 16/12/2568	05/01/2569	04/02/2569	05/02/2569

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568

วันส่งคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุน ทำรายการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณวันที่ลูกค้า ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
01/10/2568 - 27/11/2568	05/01/2569	05/02/2569	06/02/2569	23/02/2569

* ทุกวันทำการ ในช่วงระยะเวลาส่งคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดข้างต้น

หมายเหตุ :

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการดำเนินงาน กำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนภายหลังได้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการดำเนินงาน กำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2569

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 15/12/2568)

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2569			
ช่วงระยะเวลาสำหรับการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการขายหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศราคาหน่วยลงทุน
1 - 17/11/2568	1/12/2568	6/01/2569	7/01/2569
1 - 16/12/2568	5/01/2569	6/02/2569	9/02/2569
1 - 20/01/2569	2/02/2569	10/03/2569	11/03/2569
1 - 17/02/2569	2/03/2569	3/04/2569	4/04/2569
1 - 17/03/2569	31/03/2569	7/05/2569	8/05/2569
1 - 19/04/2569	30/04/2569	9/06/2569	10/06/2569
1 - 18/05/2569	2/06/2569	6/07/2569	7/07/2569
1 - 16/06/2569	30/06/2569	5/08/2569	6/08/2569
1 - 20/07/2569	31/07/2569	4/09/2569	5/09/2569
1 - 18/08/2569	31/08/2569	6/10/2569	7/10/2569
1 - 19/09/2569	30/09/2569	5/11/2569	6/11/2569
1 - 20/10/2569	2/11/2569	9/12/2569	10/12/2569
1 - 17/11/2569	30/11/2569	8/01/2570	11/01/2570
1 - 17/12/2569	5/01/2570	5/02/2570	8/02/2570

หมายเหตุ:

* ทุกวันทำการในช่วงระยะเวลาส่งคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดข้างต้น

กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจขึ้นอยู่กับกำหนดการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือการดำเนินงานของกองทุนหลัก และการดำเนินงานของบริษัทจัดการ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นของกองทุนภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและ/หรือการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2569				
วันส่งคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันที่กองทุน ทำรายการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันที่ได้รับ เงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
1/10/2568 - 27/11/2568	5/01/2569	6/02/2569	9/02/2569	23/02/2569
1/01/2569 - 26/02/2569	31/03/2569	7/05/2569	8/05/2569	22/05/2569
1/04/2569 - 28/05/2569	30/06/2569	5/08/2569	6/08/2569	21/08/2569
1/07/2569 - 27/08/2569	30/09/2569	5/11/2569	6/11/2569	23/11/2569
1/10/2569 - 26/11/2569	5/01/2570	5/02/2570	8/02/2570	22/02/2570

หมายเหตุ:

*ทุกวันทำการในช่วงระยะเวลารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าข้างต้น

**กองทุนกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนครบกำหนด (Exit fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือน ในอัตราไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) (ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรา 5.00%)

กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจขึ้นอยู่กับกำหนดการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือการดำเนินงานของกองทุนหลัก และการดำเนินงานของบริษัทจัดการ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นของกองทุนภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและ/หรือการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/01/2026



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2021	2022	2023	2024	2025
Aggressive Allocation	2.92	1.33	4.89	3.10	-3.12	-0.42	0.95	17.78	-4.53	-7.42	0.46	-3.50
ASEAN Equity	1.59	1.91	7.01	7.09	2.22	5.00	1.36	24.80	-13.86	1.56	4.16	3.08
Asia Pacific Ex Japan	8.37	6.93	20.54	35.48	8.11	0.57	5.27	1.18	-22.07	-0.41	2.73	24.09
China Equity - A Shares	2.69	3.78	20.02	28.03	-1.51	-8.09	2.80	-5.44	-29.54	-20.95	5.66	21.63
Commodities Energy	13.17	7.45	-2.03	-6.71	-2.02	9.77	3.70	65.84	13.47	-6.87	2.67	-15.00
Commodities Precious Metals	15.86	23.91	47.96	71.25	32.11	18.65	12.66	-1.94	-0.75	9.13	20.70	55.93
Conservative Allocation	0.54	0.74	2.15	3.96	1.09	0.57	1.09	3.30	-3.64	-0.77	2.05	2.93
Emerging Market	7.80	7.31	19.67	30.55	8.97	0.06	4.82	-3.39	-24.38	4.34	0.73	22.37
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.18	1.88	3.48	6.50	3.45	-1.36	1.54	-4.60	-16.35	0.95	6.59	5.45
Energy	7.31	5.88	3.72	4.96	-7.35	-2.23	5.00	10.38	4.80	-17.51	-10.22	-5.81
Equity General	3.99	1.69	5.23	0.24	-6.82	-0.83	0.94	19.03	1.13	-11.89	-1.94	-9.05
Equity Large Cap	4.15	2.27	6.79	2.80	-3.79	0.66	2.00	16.03	1.98	-9.68	1.34	-6.30
Equity Small - Mid Cap	2.78	-1.89	-2.33	-12.16	-15.99	-5.33	-0.92	41.13	-4.54	-13.32	-10.71	-24.67
European Equity	2.40	3.75	5.36	7.80	8.29	6.59	6.77	24.32	-19.18	12.78	6.42	11.62
Foreign Investment Allocation	2.04	1.96	6.59	8.83	5.36	1.28	3.91	6.90	-17.03	5.10	4.18	8.40
Fund of Property Fund - Foreign	1.65	1.24	2.97	3.96	-1.49	-1.69	1.09	19.71	-25.78	0.76	-6.07	3.46
Fund of Property Fund - Thai	-0.31	6.67	14.85	12.23	-0.22	0.71	1.59	-0.22	-6.52	-8.90	5.35	9.86
Fund of Property fund -Thai and Foreign	0.53	2.73	9.03	12.15	-0.12	-0.45	3.00	2.89	-11.27	-1.75	-2.84	9.98
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.20	-0.42	1.15	2.41	1.85	-0.40	-0.29	1.13	-10.76	2.91	0.54	2.42
Global Bond Fully F/X Hedge	0.45	0.46	2.30	4.71	1.88	-0.95	0.33	0.11	-11.41	2.96	0.53	4.72
Global Equity	1.12	-1.07	3.79	5.88	9.24	2.05	7.01	12.50	-26.93	12.61	4.82	8.63
Global Equity - Alternative Energy	8.23	3.16	24.62	41.21	-0.99	0.80	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30	30.34
Global Equity - Consumer Goods and Services	-2.97	-4.21	0.44	-3.76	3.32	-6.02	3.54	-3.47	-32.19	9.05	10.24	3.82
Global Equity - Infrastructure	3.50	4.66	6.23	17.13	5.83	7.01	4.64	18.09	-8.55	0.86	1.70	14.72
Global Equity Fully FX Risk Hedge	0.65	0.44	5.86	11.01	10.55	5.14	6.23	15.15	-26.77	16.62	10.38	14.45
Greater China Equity	3.68	-0.26	9.16	23.88	-0.21	-8.58	2.59	-12.55	-27.20	-20.20	6.94	19.59
Health Care	-0.09	4.48	17.39	4.71	0.03	-0.53	5.31	7.71	-19.54	-0.96	-7.28	11.00
High Yield Bond	0.00	0.09	1.08	2.67	3.56	1.37	3.29	4.76	-11.58	5.39	4.99	3.20
India Equity	-5.18	-8.25	-8.26	-7.46	4.10	4.83	6.10	26.23	-12.85	16.93	10.37	-8.72
Japan Equity	4.03	4.15	19.17	26.26	18.72	10.77	9.46	6.73	-10.31	20.35	15.09	21.56
Long Term General Bond	-2.18	-1.53	-2.66	3.15	2.85	1.67	1.78	-0.26	-1.11	1.01	5.36	5.54
Mid Term General Bond	-0.29	0.26	0.35	3.00	2.49	1.66	1.62	0.67	0.14	1.61	2.85	3.44
Mid Term Government Bond	-0.75	-0.28	-0.57	1.81	1.60	1.12	1.29	-0.18	-0.06	0.81	2.87	2.63
Moderate Allocation	1.59	1.37	4.76	5.61	1.53	1.28	1.54	7.56	-5.37	-1.48	2.39	3.23
Money Market General	0.08	0.27	0.60	1.46	1.67	1.14	1.04	0.20	0.38	1.43	2.06	1.54
Money Market Government	0.07	0.25	0.55	1.33	1.60	1.07	0.97	0.18	0.35	1.38	1.98	1.41
Other Global Sector Equity	5.00	6.42	16.90	26.09	5.98	10.15	9.54	16.37	-22.72	3.42	-0.38	24.76
SET 50 Index Fund	5.18	3.38	9.17	6.76	-1.20	1.89	3.10	10.81	4.94	-11.29	6.24	-4.14
Short Term General Bond	0.07	0.33	0.70	1.84	1.91	1.30	1.17	0.42	0.55	1.53	2.11	1.93
Short Term Government Bond	0.05	0.24	0.53	1.37	1.55	1.02	0.93	-0.05	0.39	1.18	1.98	1.43
Technology Equity	1.90	-4.84	9.45	18.49	21.36	2.47	-	8.42	-43.73	47.90	18.49	19.09

Thai Free Hold	0.00	0.17	-0.71	1.47	2.19	2.06	2.36	-0.63	3.30	2.56	0.97	2.05
Thai Mixed (between free and lease hold)	0.00	-0.30	-1.16	-0.53	-1.12	-0.85	2.03	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10	0.44
US Equity	-0.40	-1.76	3.94	5.54	14.95	4.87	10.09	22.20	-30.01	25.04	18.66	8.96
Vietnam Equity	5.33	4.97	12.02	15.19	7.76	4.63	-	45.20	-32.85	7.81	8.60	8.56