

บลจ.ยูโอบี บริหารผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทย ถึงเป้าหมาย 6 กองทุน

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บริหารกองทุนหุ้นไทยเป็นไปตามผลตอบแทนเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 6 กองทุน หลังจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา พร้อมแนะนำนักลงทุนให้นำหนักการลงทุนเพิ่มในหุ้นไทย หรือหุ้นญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็กและกลางสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างประเทศ

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ได้กล่าวว่า “บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 6 กองทุน คือ กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) (T3P3(5)), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (6) (T3P3(6)), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (8) (T3P3(8)), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (9) (T3P3(9)), กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 13 (UOBT13) และ กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 19 (UOBT19) ซึ่งกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโตได้จากการคาดการณ์เศรษฐกิจที่โตขึ้นในปี 2561 นอกจากนี้ยังแนะนำการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กและกลาง สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศอีกด้วย”

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ที่ยังมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯเติบโตได้แข็งแกร่งหนุนให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ สามารถทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุด (all-time-high) สถานการณ์ในยุโรปดีขึ้นจากเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างมาก เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนได้กลับมาเติบโตอย่างชัดเจน และสถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น เช่นเดียวกันเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการค้าทั่วโลกที่ดีขึ้น แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย เนื่องจากในปีนี้นักลงทุนไทยยังปรับตัวขึ้นได้น้อยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆ และคาดว่าในปี 2561 เศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าในปี 2560 สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดต่างประเทศ การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางของญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศและเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดเล็กและกลางที่มีราคามูลค่าหุ้นปัจจุบันเทียบกำไรยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่

จากมุมมองดังกล่าว บลจ.ยูโอบี แนะนำ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ (TEF) ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6 เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง โดยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ได้ที่ 11.84% ต่อปี ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI อยู่ที่ 7.40% ต่อปี* และ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM), กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) มีระดับความเสี่ยงของกองทุน 6 ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small and Mid Cap Fund จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) ซึ่งมอบหมาย Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) โดยกองทุน UOBSJSM และ JSM สร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่ 16.89% ต่อปี และ 16.44% ต่อปี ตามลำดับ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 8.91% ต่อปี*

*ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน ณ 31 สิงหาคม 2560

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ (TEF)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
TEF	4.72	4.78	3.27	2.01	9.19	11.84	3.57	11.07
SET TRI ***	4.31	6.25	7.29	2.08	6.24	7.40	7.67	7.36
SET Index	3.49	3.63	4.37	1.15	5.65	7.10	4.75	7.20
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.69	3.18	5.46	10.51	15.62	21.73	3.68	24.41
ความผันผวนของตัวชี้วัด SET TRI	2.92	3.12	6.60	10.26	12.42	20.20	3.88	23.13
ความผันผวนของตัวชี้วัด SET Index	2.18	2.77	6.37	10.18	12.40	20.19	3.71	23.13

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดัชนีมาตรฐานของกองทุนรวม (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.60)

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
UOBSJSM	9.62	21.23	39.93	16.89	N/A	N/A	25.01	18.20
MSCI Japan SMID Cap Index ***	1.54	3.32	11.82	8.91	N/A	N/A	6.48	9.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.53	5.33	7.12	12.99	N/A	N/A	5.76	12.47
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.59	4.37	6.00	9.57	N/A	N/A	4.50	9.91

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง **
JSM	9.75	21.32	40.46	16.44	N/A	N/A	25.10	18.62
MSCI Japan SMID Cap Index ***	1.54	3.32	11.82	8.91	N/A	N/A	6.48	10.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.41	5.26	7.11	12.88	N/A	N/A	5.71	12.36
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.59	4.37	6.00	9.57	N/A	N/A	4.50	9.83

* % ต่อปี ** หากกองทุนรวมจัดตั้งน้อยกว่า 1 ปี ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากกองทุนรวมจัดตั้งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี *** ดัชนี MSCI Japan SMID Cap Index ในรูปสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg

ชื่อกองทุน	NAV รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (5) (T3P3(5))	10.7058	20/9/2017
กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (6) (T3P3(6))	10.7278	20/9/2017
กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (8) (T3P3(8))	10.6267	8/9/2017
กองทุนเปิด ไทย ทริคเกอร์ 3% พลัส 3% (9) (T3P3(9))	10.6537	20/9/2017
กองทุนเปิด ยูโอบี ทริคเกอร์ 13 (UOBT13)	10.8461	7/9/2017
กองทุนเปิด ยูโอบี ทริคเกอร์ 19 (UOBT19)	10.6120	12/9/2017

คำเตือน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้

-จบ-

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

จรรยา 02 7862077

ทรรศน์ไท 02 7862076