

## กองทุนเปิด ยูโนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M2

UGUSD6M2

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -              |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | -              |
|                          | 3 ปี | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -              |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | -              |

### ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือตราสารหนี้รัฐบาลต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO                                                        |
| วันเริ่มต้น Class      | ไม่มีการแบ่ง Class                                                                                 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                                                                            |
| อายุกองทุน             | ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ไม่เกินกว่า 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวม |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม        | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์ | ตั้งแต่วันจดทะเบียน  |
| นาย วรณ ทรัพย์ทวีกุล      | ตั้งแต่วันจดทะเบียน  |

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มีเนื่องจากเป็นกองทุน buy and hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การขายคืนหน่วยลงทุน                                            |
| วันทำการซื้อ: ซื้อขายครั้งเดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วันทำการขายคืน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ                        |
| ระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เวลาทำการ: -                                                   |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                     |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                        | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                    |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุ |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน |                                                                |
| 3. ในการสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี ฟันด์ (USDAILY) ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. เท่านั้น                                                                                                |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของทุนจดทะเบียน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.14          | 0.363800 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.71825       | 0.43763  |
| 1. บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ                                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |
| 3. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้จากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยทราบอีกครั้ง หลังจากมีการลงทุนจริงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ |               |          |

|                                                                                                                        |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                            |                      |                      |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                           | สูงสุดไม่เกิน        | เก็บจริง             |
| การขาย                                                                                                                 | ไม่มี                | ไม่มี                |
| การรับซื้อคืน                                                                                                          | ไม่มี                | ไม่มี                |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                            | ไม่มี                | ไม่มี                |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                             | ไม่มี                | ไม่มี                |
| การโอนหน่วย                                                                                                            | 10 บาท ต่อ 500 หน่วย | 10 บาท ต่อ 500 หน่วย |
|                                                                                                                        | หรือเศษของ 500 หน่วย | หรือเศษของ 500 หน่วย |
| บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |                      |                      |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       |
| breakdown                      | % NAV |
| -                              |       |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ                        |       |
| Maximum Drawdown                       | -     |
| Recovering Period                      | -     |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน             | -     |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้                | -     |
| Yield to Maturity                      | -     |
| FX Hedging                             | -     |
| ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก               |       |
| ผู้ออกตราสาร                           | % NAV |
| กระทรวงการคลัง/ธ.แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ | 100   |

|                                               |          |                        |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) |          |                        |
|                                               | ในประเทศ | national international |
| Gov bond/AAA                                  |          | 100                    |
| AA                                            |          |                        |
| A                                             |          |                        |
| BBB                                           |          |                        |
| ต่ำกว่า BBB                                   |          |                        |
| Unrate                                        |          |                        |

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                 |       |
| holding                                                       | % NAV |
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์                        | 100   |
| * ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์การลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ |       |

ข้อมูลอื่นๆ

รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

| ตราสารที่ลงทุน                                                                            | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                         | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ**** | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | National rating*                            | International rating**  |                                                             |                              |                                                                  |
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ (SGXZ64378292)****                                 | -                                           | AAA / Fitch F1+ / Fitch | 4.39%                                                       | 99.97%                       | 4.39%                                                            |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                                                                   | -                                           | -                       | -                                                           | 0.03%                        | -                                                                |
| รวม                                                                                       |                                             |                         |                                                             | 100.00%                      | 4.39%                                                            |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)*****                                                    |                                             |                         |                                                             |                              | (0.44%)                                                          |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |                                             |                         |                                                             |                              | 3.95%                                                            |
| ระยะเวลาการลงทุน                                                                          |                                             |                         |                                                             |                              | 187 วัน                                                          |

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่นตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

- \* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย
- \*\* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น ทั้งนี้ AAA/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน
- \*\*\* ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568
- \*\*\*\*กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- \*\*\*\*\* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.14% ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** :ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** : เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในระยะเวลา 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด(benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้