

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โลifestyle 2510
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2510

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2553 (2010) | 2554 (2011) | 2555 (2012) | 2556 (2013) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 13.67 | -1.28 | 11.37 | 1.33 | 7.55 | 0.16 | 4.66 | 5.26 | -2.42 | 2.91 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 12.50 | 4.41 | 10.09 | 1.73 | 8.15 | 0.85 | 5.14 | 4.38 | -0.01 | 3.31 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 5.74 | 6.26 | 3.75 | 6.77 | 3.76 | 3.85 | 3.91 | 1.91 | 2.93 | 2.21 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 4.06 | 4.90 | 2.71 | 4.58 | 2.49 | 2.64 | 2.75 | 1.09 | 1.82 | 1.25 |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/Performance as of 30 Sep 2020

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | *24/05/2007 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | -4.01 | -1.60 | 2.79 | -3.93 | -0.68 | 1.70 | 2.75 | 3.57 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | -1.20 | -0.88 | 2.04 | -1.07 | 1.04 | 2.35 | 3.69 | 4.37 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 7.33 | 4.56 | 5.66 | 6.48 | 4.29 | 3.89 | 4.57 | 5.08 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 4.06 | 1.68 | 2.64 | 3.58 | 2.43 | 2.36 | 3.08 | 4.52 |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 Fund Performance of K Lifestyle Fund 2510

ตัวชี้วัด

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ#ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (34.5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (8%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%) # ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี #* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (34.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (8%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark

Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decreasing its equity exposure, the benchmark will be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is the composite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 8% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y) which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term. #* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 8% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ