

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 2
Fund Performance of K PLAN 2 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 1.08 | 6.50 | 6.27 | -3.39 | 3.87 | 1.81 | 5.94 | -1.59 | -0.24 | 2.10 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 0.51 | 6.38 | 6.32 | -1.56 | 4.98 | 2.77 | 6.58 | -1.19 | -0.08 | 4.38 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 4.01 | 4.39 | 2.31 | 3.68 | 2.88 | 7.52 | 2.99 | 3.55 | 2.46 | 3.02 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 3.50 | 3.44 | 1.54 | 2.95 | 2.40 | 7.79 | 2.86 | 3.52 | 2.68 | 2.63 |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568/Performance as of 30 Apr 2025

| | 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.) | *28/10/2009 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | -2.19 | -1.28 | -2.39 | -1.31 | -0.13 | 1.97 | 1.67 | 3.42 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | -1.71 | -0.76 | -1.96 | 1.11 | 0.94 | 2.65 | 2.46 | 4.17 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 5.84 | 6.63 | 5.01 | 4.20 | 3.39 | 3.58 | 4.03 | 4.43 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 5.20 | 5.80 | 4.47 | 3.66 | 3.24 | 3.40 | 3.77 | 3.94 |

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 2 Fund Performance of K PLAN 2 FUND

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุดในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมาตรฐานที่ชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) Total Return of Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (10%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 20% SET TRI/ 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/10% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, converted to Thai Baht on the calculation date/ 5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging. #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 20% SET TRI/ 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 10% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, converted to Thai Baht on the calculation date/ 5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging. 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