หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	10.13	-0.79	12.18	9.84	-6.28	3.80	2.19	10.25	-2.46	-2.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	10.10	-2.17	11.06	9.81	-4.03	5.93	2.25	11.67	-1.26	-1.92
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	7.26	7.44	8.07	4.22	6.54	5.28	14.47	5.66	6.36	4.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	5.62	6.53	6.51	2.90	5.57	4.46	14.52	5.42	6.10	5.07

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567/Performance as of 30 Sep 2024

	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	2.28	0.73	0.34	2.80	-0.12	1.85	2.45	5.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	5.20	4.29	3.20	4.75	1.35	3.10	3.37	6.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	5.49	6.73	6.06	5.36	5.53	8.18	7.40	8.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.04	5.87	5.44	5.14	5.42	8.09	6.90	7.37

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุดในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) Total Return of Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) 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 40% SET TRI/ 30% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 15% 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 40% SET TRI/ 30% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 10% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/15% 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