

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-C(L)

(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	12.02	-7.86	11.37	15.27	-7.84	2.24	-6.77	7.66	0.37	-8.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	19.12	-11.23	23.85	13.29	-5.19	3.96	-2.27	12.37	2.66	-8.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	9.79	9.53	10.48	5.21	8.61	7.16	20.35	8.93	8.05	7.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.03	13.73	14.21	4.78	8.43	6.56	20.93	8.43	7.75	8.23

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567/Performance as of 29 Mar 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.)	*29/11/2005 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-1.42	-1.42	-3.71	-6.71	-2.92	-2.16	0.85	4.72
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-0.86	-0.86	-2.96	-7.72	-0.87	0.38	3.39	7.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.05	7.05	7.61	7.59	8.12	11.61	10.19	13.51
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	6.99	6.99	8.16	7.90	7.91	11.68	11.25	17.96

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-C(L)

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรฐานที่ชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index. #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 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index.
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