

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund Performance of K Equity 70:30 LTF

(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 | 36.83 | -4.77 | 24.26 | -3.42 | 12.02 | -7.86 | 11.37 | 15.27 | -7.84 | 2.24 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 47.80 | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 13.29 | -5.19 | 3.96 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 15.68 | 17.91 | 10.29 | 15.24 | 9.79 | 9.53 | 10.48 | 5.21 | 8.61 | 7.16 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 17.69 | 22.54 | 12.72 | 20.92 | 13.03 | 13.73 | 14.21 | 4.78 | 8.43 | 6.56 |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563/Performance as of 30 Jun 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.) | *29/11/2005 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | -8.42 | 11.48 | -8.42 | -13.50 | -1.40 | 0.38 | 5.08 | 6.01 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | -8.41 | 14.29 | -8.41 | -12.70 | -0.51 | 1.90 | 9.53 | 9.31 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 24.84 | 17.68 | 24.84 | 18.38 | 12.27 | 11.21 | 12.22 | 14.43 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 26.32 | 17.87 | 26.32 | 19.20 | 12.54 | 12.68 | 14.97 | 19.09 |

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 Fund Performance of K Equity 70:30 LTF

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 การเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานที่ชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่ลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี 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