

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K USA Equity RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 ^{*S} (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | | | 5.24 | -4.41 | -55.39 | 37.95 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | | 2.91 | 33.42 | -17.10 | 27.88 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | | | 16.15 | 27.23 | 58.41 | 23.40 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | | 8.98 | 13.25 | 24.29 | 15.87 |

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567/Performance as of 30 Aug 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.) | *01/12/2020 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 11.62 | 4.18 | 2.63 | 17.84 | -15.61 | | | -9.38 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 12.20 | 4.44 | 3.25 | 19.49 | 8.42 | | | 14.03 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 17.94 | 19.47 | 18.46 | 17.35 | 38.63 | | | 36.29 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 18.02 | 19.82 | 18.49 | 17.27 | 19.34 | | | 18.20 |

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K USA Equity RMF

ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป กองทุนใช้ตัวชี้วัดเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

* ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กองทุนใช้ตัวชี้วัดเป็น ดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

Benchmark

• From 16 May 2023 onwards, the Fund's benchmark is Master Fund's Performance (100%). (90% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation)

* Prior to 16 May 2023, the Fund's benchmark is S&P 500 Index (100%). (90% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation)

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ