



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธพลัส บานานซ์  
Fund Performance of WealthPLUS Balanced Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินยอดหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 <sup>*S</sup> (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return								-0.98	-9.90	3.60
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return								0.23	-13.10	8.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								4.22	6.61	4.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								3.60	7.96	5.06

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

(2) ผลการดำเนินงานยอดหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 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.)	*16/08/2021 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.38	3.93	2.96	5.23				-2.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.47	4.37	5.07	8.02				-1.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.34	4.01	4.45	4.83				5.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.10	5.14	5.32	4.94				6.22

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธพลัส บาลานซ์ Fund Performance of WealthPLUS Balanced Fund

ด้วยวิธี

- ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนมาเริ่มหัวข้อเป็นตัวชี้วัดค่าเงินตัวชี้วัด Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และตัวชี้วัด MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เก็บไว้เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

\* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ตัวชี้วัด Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และตัวชี้วัด MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

Benchmark

- From 22 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is 70% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 30% MSCI All Country World Index USD (Net). (75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)

\* Prior to 22 July 2022, the Fund's benchmark was 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 30% MSCI All Country World Index USD (Net). (75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% 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