

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์
Fund Performance of WealthPLUS Balanced 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 ^{*S} (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) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567/Performance as of 31 Jan 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 | -0.01 | 4.20 | -0.94 | 1.42 | | | | -3.15 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 0.55 | 8.02 | 3.45 | 6.60 | | | | -2.08 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 4.58 | 4.56 | 4.94 | 4.80 | | | | 5.50 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 4.62 | 5.36 | 5.39 | 4.94 | | | | 6.24 |

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ Fund Performance of WealthPLUS Balanced Fund

ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (30%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) และดัชนี 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