

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น XL
Fund Performance of K FIT Allocation XL Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 ^{*S} (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return				4.54	-8.76	6.51	13.94	6.45	-25.99	7.55
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return				2.30	9.97	10.00	9.63	8.50	8.50	8.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation				4.66	9.80	7.86	19.56	13.07	19.63	9.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation				0.39	0.39	0.39	0.39	0.34	0.36	0.34

*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 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 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.)	*04/10/2017 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	4.64	4.40	14.13	8.48	-5.31	-0.14		0.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	2.80	2.03	4.14	8.49	8.50	8.93		9.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.30	9.87	9.53	9.71	14.52	14.91		13.67
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.36		0.37

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พีที แอลโลเคชั่น XL Fund Performance of K FIT Allocation XL Fund

ตัวชี้วัด

กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลากหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนข้างต้นอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช่เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

* ก่อนวันที่ 9 ต.ค.2563 ใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563

Benchmark

The Fund has diversified the portfolio in mutual funds, with a policy to invest in various asset classes including equity instruments and bonds. The Fund Manager will adjust the proportion of asset investments appropriately in order to gain good returns by anticipating risks which may arise from market conditions. The Management Company has conducted back testing with a hypothetical five-year past performance with invested assets showing degree of correlation close to zero or negative covariance. Thus, the value of one asset does not always move in tandem with the others at the same time. The Fund sets the benchmark for investment returns at 8.5% per year. However, the aforementioned benchmark is simply based on the five-year backtesting. The Fund does not guarantee the investment returns, whereas the values of invested assets fluctuate according to the market conditions at that time. Therefore, the investment returns may amount to more or less than the benchmark rate. The proper period for investment is at least 3 years.

* Prior to 9 October 2020, the Fund's benchmark was investment returns at 10% per year. 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