

ผลการดำเนินงานกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
Phillip Equity Fund (PEQ)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง / Calendar Year Performance

Unit: % p.a.

| Fund | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| PEQ | 32.32% | -12.07% | 18.50% | 15.69% | -14.40% | -3.42% | -15.12% | 17.64% | 6.49% | -9.35% |
| Benchmark* | 18.95% | -11.23% | 23.78% | 17.35% | -8.10% | 4.27% | -5.23% | 17.67% | 3.53% | -12.73% |
| PEQ (SD) | 14.35% | 13.35% | 13.15% | 7.48% | 13.15% | 13.24% | 29.18% | 10.86% | 9.36% | 11.40% |
| Benchmark* (SD) | 13.03% | 13.73% | 14.21% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.04% | 11.72% |

*Benchmark: SET Total Return Index

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 / Performance as of 30 September 2024

| Fund | YTD 28 Dec 23 | 3M 28 Jun 24 | 6M 29 Mar 24 | 1Y 29 Sep 23 | 3Y 30 Sep 21 | 5Y 30 Sep 19 | 10Y 30 Sep 14 | Inception 19 Jul 13 |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|
| PEQ | 4.97% | 10.38% | 5.48% | 2.86% | 1.19% | -0.87% | -0.03% | 0.94% |
| Benchmark* | 5.64% | 12.47% | 7.38% | 2.00% | -0.41% | 0.64% | 2.22% | 3.01% |
| PEQ (SD) | 11.42% | 13.17% | 12.09% | 11.58% | 10.66% | 16.17% | 14.42% | 14.88% |
| Benchmark* (SD) | 11.25% | 12.82% | 11.87% | 11.75% | 11.26% | 16.85% | 14.50% | 14.72% |

*Benchmark: SET Total Return Index

Unit: % p.a. (Holding period return: YTD, 3 Months and 6 Months)

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

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