

## ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) เกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ('เอฟดับบลิวดี' หรือ 'บริษัทฯ') จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
2. ค่าธรรมเนียมที่ เอฟดับบลิวดี ได้รับ (Trailing Fee)
3. ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
4. รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (List of AMCs)
5. การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Benchmark)

---

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เอฟดับบลิวดี ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ ผู้รับฝากทรัพย์สินที่บริษัทฯ คัดเลือกมาจึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

---

### ค่าธรรมเนียมที่ เอฟดับบลิวดี ได้รับ (Trailing Fee)

เนื่องจาก เอฟดับบลิวดี ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน และนำส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนั้น เอฟดับบลิวดี จะได้รับค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการหรืออาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใดๆ กับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.

**ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)**

บริษัท แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของบัญชีเดิมชื่อ บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ายูนิค ลิงค์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อบัญชีเป็น บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า ยูนิค ลิงค์ และแต่งตั้งธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น (HSBC) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของบัญชีชื่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า ยูนิค ลิงค์ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการผู้รับฝากทรัพย์สินจาก ก.ล.ต.

**รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุน (List of AMCs)**

ปัจจุบัน เอฟดับบลิวดี เสนอขายกองทุนรวมสำหรับกรรมกรรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคลิงค์) ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทนขายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ต่อไปนี้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ  
 (Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 1

นักลงทุนความเสี่ยงต่ำ คะแนนความเสี่ยงน้อยกว่า 15 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	10%	MSCI ACWI TR	10%
ตราสารทุนในประเทศ	10%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	20%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	20%
ตราสารหนี้ในประเทศ	40%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	40%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	LBMA Gold Price A.M.	5%

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 2

นักลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ คะแนนความเสี่ยง 15 – 21 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	20%	MSCI ACWI TR	20%
ตราสารทุนในประเทศ	10%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	20%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	20%
ตราสารหนี้ในประเทศ	30%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	30%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	LBMA Gold Price A.M.	5%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ  
 (Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 3

นักลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง คะแนนความเสี่ยง 22 – 29 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	20%	MSCI ACWI TR	20%
ตราสารทุนในประเทศ	20%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	20%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	15%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	15%
ตราสารหนี้ในประเทศ	25%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	25%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	LBMA Gold Price A.M.	5%

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 4

นักลงทุนความเสี่ยงสูง คะแนนความเสี่ยง 30 – 36 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	34%	MSCI ACWI TR	34%
ตราสารทุนในประเทศ	26%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	26%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	5%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	5%
ตราสารหนี้ในประเทศ	15%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	15%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	LBMA Gold Price A.M.	5%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ  
(Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 5  
นักลงทุนความเสี่ยงสูงมาก คะแนนความเสี่ยง 37 คะแนนขึ้นไป

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	54%	MSCI ACWI TR	54%
ตราสารทุนในประเทศ	26%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	26%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	5%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	5%
ตราสารหนี้ในประเทศ	-	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	-	LBMA Gold Price A.M.	-

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565