

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณ ของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ Strategic Asset Allocation (SAA) ฉบับล่าสุด โดยการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

| วันที่เริ่มใช้เกณฑ์มาตรฐาน | ดัชนีชี้วัด | iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | SET TR Index | iShares Core Global Aggregate Bond ETF | ThaiBMA Government Bond (1-3yr) Return Index | iShares Global REIT ETF | iShares Gold Trust | รวม |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| ดัชนีชี้วัดใหม่ เริ่มมีผลตั้งแต่ 14 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป | พอร์ตโฟลิโอ1 | 10% | - | - | 50% | 40% | - | - | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ2 | 15% | 5% | - | 45% | 30% | - | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ3 | 20% | 10% | - | 40% | 20% | 5% | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ4 | 37% | 15% | 8% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ5 | 48% | 20% | 12% | 10% | - | 5% | 5% | 100% |
| ดัชนีชี้วัดเดิม | พอร์ตโฟลิโอ1 | 5% | - | - | 40% | 50% | - | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ2 | 15% | - | - | 40% | 40% | - | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ3 | 18% | 12% | - | 40% | 20% | 5% | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ4 | 35% | 15% | 10% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
| | พอร์ตโฟลิโอ5 | 42% | 25% | 15% | 10% | - | 8% | - | 100% |

หมายเหตุ: การคำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังและสถิติที่เกี่ยวข้องของตัวชี้วัด (benchmark) แบบปักหมุดในเอกสารพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำประจำเดือน จะคำนวณโดยใช้ความถี่ข้อมูลเป็นรายเดือน โดยบริษัทจะปรับน้ำหนัก และ/หรือเปลี่ยนตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการคำนวณทุกวัน ที่ 1 ของเดือนที่มีการปรับตัวชี้วัด ยกเว้น กรณีที่มีการปรับตัวชี้วัดตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือนเป็นต้นไป บริษัทจะปรับใช้ตัวชี้วัดใหม่สำหรับการคำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569



เฉลิมรัฐ ปัญญวัฒน์กุล, CFA, FRM

ผู้จัดการกองทุน