

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณ ของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ Strategic Asset Allocation (SAA) ฉบับล่าสุด โดยการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 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 15 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป	พอร์ตโฟลิโอ1	10%	-	-	45%	45%	-	-	100%
	พอร์ตโฟลิโอ2	19%	6%	-	40%	30%	-	5%	100%
	พอร์ตโฟลิโอ3	25%	10%	-	35%	20%	5%	5%	100%
	พอร์ตโฟลิโอ4	40%	15%	5%	20%	10%	5%	5%	100%
	พอร์ตโฟลิโอ5	50%	20%	10%	10%	-	5%	5%	100%
ดัชนีชี้วัดเดิม	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%

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒน์กุล, CFA, FRM

ผู้จัดการกองทุน