

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณ ของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงในรอบครึ่งปีหลังของปี 2566 โดยเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่เริ่มใช้				ThaiBMA	Bloomberg	FTSE	S&P	
เกณฑ์	ดัชนีชี้วัด	MSCI	SET TR	Government	Barclays	EPRA	GSCI	รวม
มาตรฐาน		ACWI	Index	Bond	Global	Nareit	Gold	
ในการคำนวณ		TR		(1-3yr)	Aggregate	Global	Index	
				Return	Index	REITs		
				Index				
20 ก.พ. 2566 – 9 ส.ค. 2566	ดัชนีชี้วัด 1: Conservative*	-	5%	45%	40%	5%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 2: Moderate**	10%	5%	45%	20%	15%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 3: Balance***	15%	15%	35%	15%	15%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 4: Growth****	32%	23%	15%	10%	15%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive*****	50%	25%	5%	5%	15%	-	100%
เริ่มมีผลตั้งแต่ 10 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป	ดัชนีชี้วัด 1: Conservative*	-	-	50%	40%	5%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 2: Moderate**	10%	5%	50%	20%	10%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 3: Balance***	17%	13%	35%	20%	10%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 4: Growth****	34%	21%	20%	10%	10%	5%	100%
	ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive*****	52%	23%	5%	5%	15%	-	100%



เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล, CFA, FRM
ผู้จัดการกองทุน