

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคลิงค์) 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)
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Manager)

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 (ยูนิคลิงค์) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) บริษัทฯ แห่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของบัญชีชื่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า ยูนิค ลิงค์ และ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด มหาชน - UNIT LINKED โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการผู้รับฝากทรัพย์สินจาก ก.ล.ต.

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (List of AMCs) ปัจจุบัน เอฟดับบลิวดี เสนอขายกองทุนรวมสำหรับกรรมกรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคลิงค์) ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทนขายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ต่อไปนี้

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธรณ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ
 (Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 1

นักลงทุนความเสี่ยงต่ำ คะแนนความเสี่ยงน้อยกว่า 15 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	-	MSCI ACWI TR	-
ตราสารทุนในประเทศ	-	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-
ตราสารหนี้ทั่วโลก	35%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	35%
ตราสารหนี้ในประเทศ	55%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	55%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	5%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	5%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	S&P GSCI Gold	5%

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 2

นักลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ คะแนนความเสี่ยง 15 – 21 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	5%	MSCI ACWI TR	5%
ตราสารทุนในประเทศ	5%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	5%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	30%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	30%
ตราสารหนี้ในประเทศ	50%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	50%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	5%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	5%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	S&P GSCI Gold	5%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ
 (Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 3

นักลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง คะแนนความเสี่ยง 22 – 29 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	17%	MSCI ACWI TR	17%
ตราสารทุนในประเทศ	13%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	13%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	25%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	25%
ตราสารหนี้ในประเทศ	35%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	35%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	5%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	5%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	S&P GSCI Gold	5%

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 4

นักลงทุนความเสี่ยงสูง คะแนนความเสี่ยง 30 – 36 คะแนน

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	34%	MSCI ACWI TR	34%
ตราสารทุนในประเทศ	21%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	13%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	13%
ตราสารหนี้ในประเทศ	20%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	20%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	7%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	7%
สินค้าโภคภัณฑ์	5%	S&P GSCI Gold	5%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ
(Portfolio Benchmark)

พอร์ตโฟลิโอแนะนำระดับความเสี่ยง 5
นักลงทุนความเสี่ยงสูงมาก คะแนนความเสี่ยง 37 คะแนนขึ้นไป

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ		ตัวชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอแนะนำ	
ตราสารทุนต่างประเทศ	52%	MSCI ACWI TR	52%
ตราสารทุนในประเทศ	23%	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	5%	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index	5%
ตราสารหนี้ในประเทศ	5%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	5%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	15%	FTSE EPRA Nareit Global REITs	15%
สินค้าโภคภัณฑ์	-	S&P GSCI Gold	-

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(Private Fund Manager)

ผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่

นาย เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล, CFA, FRM

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567