



# MTL Portfolio Factsheet

นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลีโอ

ภาพรวมการลงทุนของพอร์ตโฟลีโอ Low Risk

นโยบายการลงทุนความเสี่ยงต่ำ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

ระดับความเสี่ยงของพอร์ตที่เหมาะสม

## นโยบายการลงทุน

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยจะลงทุนในกองทุนหุ้น กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นไม่เกิน 30% และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 60%

## วัตถุประสงค์การลงทุน

พอร์ตโฟลีโอมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนผ่านแบบประกัน Unit-linked ที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

นักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงได้ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าเงินฝากธนาคารเล็กน้อย

## ข้อมูลการปรับพอร์ตย้อนหลัง

ไม่มีข้อมูล ณ ปัจจุบัน

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

## สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต

| ประเภทสินทรัพย์     | กองทุน      | สัดส่วน (%) |
|---------------------|-------------|-------------|
| ตราสารหนี้ในประเทศ  | KFAFIX-A    | 85%         |
| ตราสารทุนในประเทศ   | K-STAR-A(A) | 5%          |
| ตราสารทุนต่างประเทศ | TMBGQG      | 5%          |
| Property fund/REITs | K-PROPI     | 5%          |

### Disclaimer/ข้อพิจารณา

พอร์ตโฟลีโอแต่ละระดับความเสี่ยงมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้จัดทำ ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการประเมินสถานะทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตระยะ 10 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการจัดทำพอร์ตโฟลีโอด้วยวิธี Mean-Variance โดยสัดส่วนการลงทุนและกองทุนรวมที่ใช้เป็นตัวแทนของแต่ละสินทรัพย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยการคำนวณผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลีโอและดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลีโอ (Composite Benchmark) จะถูกคำนวณโดยอิงตามข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลังของตราสารที่ลงทุน โดยดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลีโออาจมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหรือดัชนีชี้วัดได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนหรือตราสารที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผลการปรับเปลี่ยนตราสารหรือน้ำหนักของตราสารที่ลงทุน พอร์ตโฟลีโอและดัชนีชี้วัดอาจมีการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบ (re-balance) เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลีโอไม่มีการปรับประเภผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทน และมีได้รับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังตามที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของพอร์ตโฟลีโอแต่ละระดับความเสี่ยง มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนรวมนั้น หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

# MTL Portfolio Factsheet

นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

ภาพรวมการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ Low Risk  
นโยบายการลงทุนความเสี่ยงต่ำ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ไม่มีข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ภาพรวมพอร์ตการลงทุนในเดือนที่ผ่านมา

ไม่มีข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

|                        | YTD | 3<br>เดือน | 6<br>เดือน | 1ปี* | 3ปี* | 5ปี* | 10ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
|------------------------|-----|------------|------------|------|------|------|-------|-----------------|
| ผลตอบแทนของพอร์ต       |     |            |            |      |      |      |       |                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด    |     |            |            |      |      |      |       |                 |
| ความผันผวนของพอร์ต     |     |            |            |      |      |      |       |                 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |     |            |            |      |      |      |       |                 |

\* แสดงเป็นร้อยละต่อปี (กรณีที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตามช่วงระยะเวลา)

วันที่จัดตั้งพอร์ตโฟลิโอ คือ วันที่ 17/6/2565

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

|                        | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ผลตอบแทนของพอร์ต       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ความผันผวนของพอร์ต     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**คำเตือน** ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยละเอียดอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่พิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่มีอาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1766

**ดัชนีชี้วัด (Benchmark)**

Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(42.5%), Thai BMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(21.25%), Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(21.25%), SET Index (TR)(5%), iShares MSCI ACWI ETF(TR) (5%) (USD), Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(2.5%), Lion-Phillip S-REIT ETF(2.5%) (SGD)

(มีผล 17 มิถุนายน 2565)



MUANG THAI LIFE  
ASSURANCE