

MTL Portfolio Factsheet

นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

ประจำเดือนมิถุนายน 2565



สารจากผู้จัดการกองทุน

- เงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงและยาวนานกว่าคาด ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนหุ้นโลกและตราสารหนี้ต่างประเทศ
- ไทยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัว
- กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% แต่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดในปีนี้
- เงินปันผลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจที่ระดับประมาณ 5-6%
- เน้นการถือทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง

MTL Portfolio Factsheet

นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

ภาพรวมการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ Conservative

นโยบายการลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ

ระดับความเสี่ยงของพอร์ตที่เหมาะสม

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

นโยบายการลงทุน

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยจะลงทุนในกองทุนหุ้น กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นไม่เกิน 40% และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 90%

วัตถุประสงค์การลงทุน

พอร์ตโฟลิโอมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองของผู้ลงทุนผ่านแบบประกัน Unit-linked ที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

นักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ สามารถรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต

ประเภทสินทรัพย์	กองทุน	สัดส่วน (%)
ตราสารหนี้ในประเทศ	KFAFIX-A	70%
ตราสารทุนในประเทศ	K-STAR-A(A)	5%
ตราสารทุนต่างประเทศ	TMBGQG	8%
ตราสารทุนต่างประเทศ	LHGEQ-A	7%
Property fund/REITs	K-PROPI	10%

ข้อมูลการปรับพอร์ตย้อนหลัง

ไม่มีข้อมูล ณ ปัจจุบัน

Disclaimer/ข้อพิจารณา

พอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยงมีการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้จัดทำ ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการประเมินสภาพทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตระยะ 10 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการจัดทำพอร์ตโฟลิโอด้วยวิธี Mean-Variance โดยสัดส่วนการลงทุนและกองทุนรวมที่ใช้เป็นตัวแทนของแต่ละสินทรัพย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในการคำนวณผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอ (Composite Benchmark) จะถูกคำนวณโดยอิงตามข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลังของตราสารที่ลงทุน โดยดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลิโออาจมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหรือดัชนีที่ใช้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนหรือตราสารที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผลการปรับเปลี่ยนตราสารหรือน้ำหนักของตราสารที่ลงทุน พอร์ตโฟลิโอและดัชนีชี้วัดอาจมีการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบ (re-balance) เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทน และมีได้รับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังตามที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยง มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนเพิ่มเติม อนึ่ง ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนรวมนั้น หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

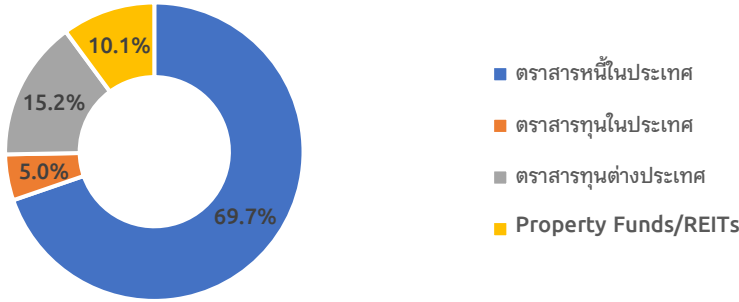
MTL Portfolio Factsheet

นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

ภาพรวมการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ Conservative
นโยบายการลงทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ภาพรวมพอร์ตการลงทุนในเดือนที่ผ่านมา

- ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน พอร์ต Conservative ปรับตัวขึ้น +0.63% โดยได้รับปัจจัยบวกจากตราสารทุนต่างประเทศ และกลุ่ม Property Funds/REITs
- จำนวนผู้ติดตามที่ลดลงจนนำไปสู่การคลายมาตรการต่างๆ มีแนวโน้มส่งผลบวกต่อหุ้นไทยในระยะถัดไป ขณะที่ปัจจัยเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมีแนวโน้มสร้างความผันผวนให้กับการลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1ปี*	3ปี*	5ปี*	10ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
ผลตอบแทนของพอร์ต	-	-	-	-	-	-	-	0.63%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	0.66%
ความผันผวนของพอร์ต	-	-	-	-	-	-	-	4.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	4.39%

* แสดงเป็นร้อยละต่อปี (กรณีที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตามช่วงระยะเวลา)

วันที่จัดตั้งพอร์ตโฟลิโอ คือ วันที่ 17/6/2565

การวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

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

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้งเปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่พิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่มีอาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนและ ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอตั้งต้น โดยข้อมูลสัดส่วนการลงทุนจริงและผลการดำเนินงานของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่เข้าลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1766

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(35%), Thai BMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(17.5%), Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(17.5%), SET Index (TR)(5%), iShares MSCI ACWI ETF(TR) (15%) (USD), Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(5%), Lion-Phillip S-REIT ETF(5%) (SGD)



MUANG THAI LIFE
ASSURANCE