

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(Fund Performance for July 2021)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.17%	7.01%	2.60%	4.47%	-0.21%	2.03%	2.48%	-1.04%	2.54%	-0.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.86%	3.20%	2.94%	3.74%	2.38%	1.43%	1.47%	1.69%	4.02%	2.39%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	3.41%	2.03%	3.26%	1.86%	2.03%	1.91%	1.05%	1.67%	1.25%	2.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.35%	1.55%	1.14%	0.69%	0.43%	0.10%	0.10%	0.24%	0.83%	0.95%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.36%	-0.16%	0.41%	0.71%	0.63%	0.89%	1.92%	3.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.12%	0.07%	0.17%	0.43%	2.49%	2.05%	2.51%	3.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.71%	0.08%	0.61%	1.42%	1.89%	1.70%	2.16%	2.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.25%	0.09%	0.24%	0.35%	0.85%	0.67%	0.90%	2.19%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.28%							
Tracking Error (TE) 1 Year	1.42%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(Fund Performance for July 2021)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)

วันที่จดทะเบียน : 25 December 2006

นโยบายการลงทุน : การลงทุนของกองทุน จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไม่เกิน 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนนี้จะเติบโตขึ้นเป็น 100% ในช่วง 5 ปี จากดอกเบี้ยสะสมของพันธบัตร จึงทำให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ ส่วนที่ 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถ้าเกิดกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ (capital gain) ก็จะนำกำไรนั้นกลับมาไว้ที่ส่วนแรก เพื่อให้ส่วนแรกเต็มเต็มครบ 100% เร็วกว่า

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น

Since Inception - present : Core Asset Index Return

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"